

Reporte Auxiliar de Cuentas
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				No. Factura	Cheque/cfo	Concepto	Movimientos del Periodo					
	Página	Fecha	Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo		
1000							ACTIVO			\$269,195,318.19	\$489,474,312.79	\$481,115,048.34	\$277,554,582.64
1100							ACTIVO CIRCULANTE			\$59,260,799.44	\$440,105,370.34	\$437,315,093.09	\$62,047,076.69
1110							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$49,878,871.84	\$301,457,461.60	\$299,820,013.18	\$51,516,321.26
1111							EFFECTIVO			\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
1111-01							FONDOS HIJOS			\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
1111-01-001							FONDO EFFECTIVO CAJA 1			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-01-002							FONDO EFFECTIVO CAJA 2			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-01-003							FONDO EFFECTIVO CAJA 3			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-01-004							FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA			\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1111-01-005							FONDO CAJERO AUTOMATICO			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1112							BANCOS/TESORERÍA			\$1,406,024.25	\$225,908,164.42	\$226,189,344.30	\$1,124,844.37
1112-01							HSBC			\$94,686.55	\$48.14	\$0.00	\$94,734.69
1112-01-001							HSBC 117701381			\$94,686.55	\$48.14	\$0.00	\$94,734.69
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,690.63
										\$0.00	\$3.81	\$0.00	\$94,694.44
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,698.52
										\$0.00	\$3.94	\$0.00	\$94,702.46
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,706.54
										\$0.00	\$3.95	\$0.00	\$94,710.49
										\$0.00	\$4.07	\$0.00	\$94,714.56
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,718.64
										\$0.00	\$3.95	\$0.00	\$94,722.59
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,726.67
										\$0.00	\$3.94	\$0.00	\$94,730.61
										\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$94,734.69
1112-02							BANAMEX			\$807,485.48	\$205,381,822.08	\$205,496,058.73	\$693,248.81
1112-02-001							BANAMEX NOMINA			\$26,193.66	\$21,626,486.61	\$21,648,265.88	\$4,414.39
										\$0.00	\$0.00	\$7,375.71	\$27,558.05
										\$0.00	\$0.00	\$2,451.31	\$29,009.36
										\$0.00	\$0.00	\$9,050.54	\$38,059.90
										\$0.00	\$0.00	\$1,397.61	\$39,457.51
										\$0.00	\$0.00	\$5,157.27	\$44,614.78
										\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$45,582.24
										\$0.00	\$0.00	\$999.23	\$46,581.47
										\$0.00	\$0.00	\$1,380.20	\$47,961.67
										\$0.00	\$0.00	\$1,615.69	\$49,577.36
										\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$36,422.64
										\$0.00	\$0.00	\$2,451.31	\$38,873.95
										\$0.00	\$0.00	\$1,492.62	\$40,366.57
										\$0.00	\$0.00	\$1,444.83	\$41,811.40
										\$0.00	\$0.00	\$1,115.69	\$42,927.09
										\$0.00	\$0.00	\$435.86	\$43,362.95
										\$0.00	\$0.00	\$281,613.54	\$43,644.49
										\$0.00	\$0.00	\$2,583.55	\$46,228.04
										\$0.00	\$0.00	\$1,816.86	\$48,044.90
										\$0.00	\$0.00	\$1,123.75	\$49,168.65
										\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$26,344.63
										\$0.00	\$0.00	\$1,115.69	\$27,460.32
										\$0.00	\$0.00	\$1,165.87	\$28,626.19
										\$0.00	\$0.00	\$4,749.16	\$33,375.35
										\$0.00	\$0.00	\$789.85	\$34,165.20
										\$0.00	\$4,749.16	\$0.00	\$38,914.36
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,914.36
										\$0.00	\$0.00	\$24,178.17	\$63,092.53
										\$0.00	\$789.85	\$0.00	\$63,882.38
										\$0.00	\$0.00	\$2,583.55	\$66,465.93
										\$0.00	\$0.00	\$1,427.61	\$67,893.54
										\$0.00	\$0.00	\$863.34	\$68,756.88
										\$0.00	\$0.00	\$937.46	\$69,694.34
										\$0.00	\$0.00	\$999.23	\$70,693.57
										\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$29,678.71
										\$0.00	\$0.00	\$472,457.03	\$30,151.74
										\$0.00	\$0.00	\$1,385.02	\$31,536.76
										\$0.00	\$0.00	\$2,540.78	\$34,077.54
										\$0.00	\$0.00	\$5,083.09	\$39,160.63
										\$0.00	\$0.00	\$2,583.55	\$41,744.18
										\$0.00	\$0.00	\$1,514.08	\$43,258.26
										\$0.00	\$0.00	\$1,091.69	\$44,349.95
										\$0.00	\$0.00	\$1,515.69	\$45,865.64
										\$0.00	\$0.00	\$1,001.59	\$46,867.23
										\$0.00	\$0.00	\$56,740.70	\$103,608.03
										\$0.00	\$0.00	\$1,604.34	\$105,212.37
										\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$145,212.37
										\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$195,212.37
										\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$455,212.37
										\$0.00	\$0.00	\$1,115.69	\$456,328.06
										\$0.00	\$0.00	\$1,515.69	\$457,843.75
										\$0.00	\$0.00	\$29,761.37	\$487,605.12
										\$0.00	\$0.00	\$3,006.07	\$490,611.19
										\$0.00	\$0.00	\$691.45	\$491,302.64
										\$0.00	\$0.00	\$1,397.61	\$492,700.25
										\$0.00	\$0.00	\$3,248.01	\$495,948.26
										\$0.00	\$0.00	\$999.23	\$496,947.49
										\$0.00	\$0.00	\$3,248.01	\$500,195.50
										\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$845,195.50
										\$0.00	\$0.00	\$38,764.00	\$883,959.50

13

C01252	13/08/2024	PENSIONES CIVILES	328616	PAGO DIFERENCIAL MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2024. GP Directo 199 PENSIONES CIVILES, Pago: 193	\$0.00	\$16,698.42	\$0.00	\$166,067.93
C01833	24/09/2024	PENSIONES CIVILES	553175	PAGO DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 F/9/016555. GP Directo 221 PENSIONES CIVILES, Pago: 214	\$0.00	\$16,698.42	\$0.00	\$181,766.35
C01588	23/10/2024	PENSIONES CIVILES	362225	PAGO DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Directo 267 PENSIONES CIVILES, Pago: 259	\$0.00	\$16,580.01	\$0.00	\$198,346.36
C01754	27/11/2024	PENSIONES CIVILES	351696	PAGO DIFERENCIAL MEDICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. GP Directo 296 PENSIONES CIVILES, Pago: 288	\$0.00	\$16,444.05	\$0.00	\$214,790.41
C01915	31/12/2024	PENSIONES CIVILES	383121	PAGO DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Directo 334 PENSIONES CIVILES, Pago: 335	\$0.00	\$17,126.78	\$0.00	\$231,917.19
8270-112024-AA01-05-44701		2 % SOBRE SUELDO CLAUSULA 39A			\$0.00	\$15,096.34	\$0.00	\$15,096.34
8270-112024-AA01-05-44701-1		2 % SOBRE SUELDO CLAUSULA 39A G. Corriente			\$0.00	\$15,096.34	\$0.00	\$15,096.34
C00084	10/01/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	229820	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 39A DEL CONTRATO COL. GP Directo 9 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,238.14	\$0.00	\$1,238.14
C00466	04/04/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	304793	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 3. GP Directo 80 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,573.44	\$0.00	\$2,811.58
C00468	04/04/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	339504	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 3. GP Directo 81 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,372.77	\$0.00	\$4,184.35
C00656	07/05/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	362102	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 3. GP Directo 82 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,834.51	\$0.00	\$6,018.86
C00850	05/06/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	285585	PAGO CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 39A Y3. GP Directo 97 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,216.19	\$0.00	\$7,235.05
C00966	04/07/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	369659	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 39. GP Directo 129 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,447.19	\$0.00	\$8,682.24
C01188	06/08/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	411126	PAGO CUOTAS SINDICALES Y GASTOS DE OFICINA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 39A Y3. GP Directo 153 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$931.05	\$0.00	\$9,613.29
C01300	09/09/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	176047	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO Y GASTOS DE OFICINA DE JULIO AL DICIEMBRE DEL 2024 CLAUSULA GP Directo 191 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$939.17	\$0.00	\$10,552.46
C01494	07/10/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	567117	PAGO 2% SOBRE SUELDO Y CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 39A. GP Directo 216 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$1,110.45	\$0.00	\$11,662.91
C01759	05/11/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	216411	PAGO 2% DE SOBRE SUELDO Y CUOTAS SINDICALES. GP Directo 251 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S, Pago: 243	\$0.00	\$1,058.44	\$0.00	\$12,721.35
C01771	03/12/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	365767	PAGO 2% SOBRE SUELDO Y CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. GP Directo 299 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S, Pago: 291	\$0.00	\$1,126.29	\$0.00	\$13,847.64
C01771	03/12/2024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	122934	PAGO 2% SOBRE SUELDO Y CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 3. GP Directo 300 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$656.38	\$0.00	\$14,499.95
8270-112024-AA01-05-51201		Muebles, excepto de oficina y estantería	122934	PAGO 2% SOBRE SUELDO Y CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 3. GP Directo 300 SINDICATO DE TRABAJADORES DE J.M.A.S	\$0.00	\$596.38	\$0.00	\$15,096.34
8270-112024-AA01-05-51201-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
C01888	30/12/2024	GABRIELA ARIZBET LAGARDA GARCIA	1034	PAGO DE TARIJA DE ACERO INOXIDABLE CON GABINETTE. GP GABRIELA ARIZBET LAGARDA GARCIA, Folio Pago: 971	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
8270-112024-AA01-05-51901		Otros mobiliarios y equipos de administración			\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
8270-112024-AA01-05-51901-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital			\$0.00	\$6,790.06	\$0.00	\$6,790.06
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$6,790.06	\$0.00	\$6,790.06
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$551.68	\$0.00	\$551.68
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$982.68	\$0.00	\$1,534.36
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,620.56	\$0.00	\$3,154.92
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,152.50	\$0.00	\$5,307.42
C00266	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,482.64	\$0.00	\$6,790.06
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,034.40	\$0.00	\$7,824.45
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,152.50	\$0.00	\$5,673.95
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$551.68	\$0.00	\$5,120.28
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,482.64	\$0.00	\$3,637.64
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,034.40	\$0.00	\$2,603.24
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$982.68	\$0.00	\$1,620.56
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,620.56	\$0.00	\$0.00
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$982.68	\$0.00	\$982.68
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,620.56	\$0.00	\$2,603.24
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,152.50	\$0.00	\$4,755.74
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$551.68	\$0.00	\$6,790.06
C00291	28/02/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	47491	PAGO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P/LABORATORIO. Cancelación GP JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,482.64	\$0.00	\$8,533.62
8270-112024-AA01-05-52101		Equipos y aparatos audiovisuales			\$0.00	\$8,533.62	\$0.00	\$8,533.62
8270-112024-AA01-05-52101-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital			\$0.00	\$8,533.62	\$0.00	\$8,533.62
C01395	30/09/2024	MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	FCR4 5706	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E2D L3D 3400 LUMENES RESOLUCION XGA 1024 X 768 HDMI. GP MANUEL RODRIGUEZ PIÑA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$8,533.62	\$0.00	\$8,533.62
8270-112024-AA01-05-53201		Instrumental médico y de laboratorio			\$0.00	\$33,548.56	\$0.00	\$33,548.56
8270-112024-AA01-05-53201-2		Instrumental médico y de laboratorio G. Capital			\$0.00	\$33,548.56	\$0.00	\$33,548.56
C00614	30/04/2024	EL CRISOL S.A. DE C.V.	405531	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO. GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,332.34	\$0.00	\$27,082.34
C00614	30/04/2024	EL CRISOL S.A. DE C.V.	405531	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO. GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,154.22	\$0.00	\$28,236.56
C00615	30/04/2024	EL CRISOL S.A. DE C.V.	405690	COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO. GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,656.00	\$0.00	\$30,892.56
C00615	30/04/2024	EL CRISOL S.A. DE C.V.	405690	COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO. GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,656.00	\$0.00	\$33,548.56
C00615	30/04/2024	EL CRISOL S.A. DE C.V.	405690	COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO. GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$7,172.00	\$0.00	\$7,172.00
C01424	10/10/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	RNC6017255	COMPRA DE MINI SPLIT 5/5C YORK 220V R32 17 SEER MODELO DE SET YHK712Z16AXKORX. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 717	\$0.00	\$7,172.00	\$0.00	\$7,172.00
Total:					\$719,957,174.98	\$1,809,841,325.33	\$1,809,841,325.33	\$1,374,914,661.40

Judit B

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo
Directora Financiera

L.C. David Manuel Medina Ontiveros
Director Ejecutivo