



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000					ACTIVO	\$12,065,187.96	\$5,725,968.04	\$5,322,003.43	\$12,469,152.57
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$709,357.47	\$5,567,035.83	\$5,322,003.43	\$954,389.87
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$171,206.22	\$2,635,291.00	\$2,603,674.56	-\$139,589.78
1112					BANCOS/TESORERÍA	-\$171,206.22	\$2,580,950.00	\$2,603,674.56	-\$193,930.78
1112-1					BANORTE	-\$171,206.22	\$2,580,950.00	\$2,603,674.56	-\$193,930.78
1112-1-001					BANORTE 0569914804	-\$171,206.22	\$2,580,950.00	\$2,603,674.56	-\$193,930.78
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$11,796.00	\$0.00	-\$159,410.22
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$9,534.00	\$0.00	-\$149,876.22
C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC		\$0.00	\$200.18	-\$150,076.40
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$5,185.00	\$0.00	-\$144,891.40
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$5,897.00	\$0.00	-\$138,994.40
C00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		14730	Gasto por Comprobar : 1, BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 1		\$0.00	\$1,214.33	-\$140,208.73
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$5,069.00	\$0.00	-\$135,139.73
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1		\$0.00	\$1,800.00	-\$136,939.73
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$9,210.00	\$0.00	-\$127,729.73
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$20,934.00	\$0.00	-\$106,795.73
C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWORK		\$0.00	\$899.00	-\$107,694.73
C00006	10/01/2024	JCAS		14744	GP Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$9,848.68	-\$117,543.41
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$61,461.00	-\$179,004.41
E00001	10/01/2024	JMAS BUENAVENTURA		14746	PAGO PENSIONES DE ENERO 2024 (PENSIONES ENERO 2024)		\$0.00	\$7,281.40	-\$186,285.81
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$6,081.00	\$0.00	-\$180,204.81
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$4,040.00	\$0.00	-\$176,164.81
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$23,843.00	\$0.00	-\$152,321.81
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1		\$0.00	\$1,800.00	-\$154,121.81
C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A		\$0.00	\$200.26	-\$154,322.07
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$15,036.72	-\$169,358.79
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$0.00	\$427.00	-\$169,785.79
C00013	15/01/2024	JCAS		868123	GP Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E		\$0.00	\$39,499.00	-\$209,284.79
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$21,977.00	\$0.00	-\$187,307.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$14,462.00	\$0.00	-\$172,845.79
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$17,817.00	\$0.00	-\$155,028.79
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5655		67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE MOVIMIEN		\$0.00	\$1,300.89	-\$156,329.68
C00015	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		180124	Gasto por Comprobar : 2, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 2, M		\$0.00	\$1,209.00	-\$157,538.68
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$10,051.00	\$0.00	-\$147,487.68
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$13,826.00	\$0.00	-\$133,661.68
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5776		89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$1,800.00	-\$135,461.68
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$20,378.00	\$0.00	-\$115,083.68
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$14,792.00	\$0.00	-\$100,291.68
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5821		58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$600.00	-\$100,891.68
C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC 6195		539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA		\$0.00	\$2,668.00	-\$103,559.68
C00019	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		240124	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA (Gasto por C		\$0.00	\$945.50	-\$104,505.18
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$16,046.00	\$0.00	-\$88,459.18
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$17,506.00	\$0.00	-\$70,953.18
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI 48780003 - 4	314820		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$3,422.96	-\$74,376.14
C00021	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		14821	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA (Gasto por Compr		\$0.00	\$651.00	-\$75,027.14
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$25,101.00	\$0.00	-\$49,926.14
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V 46447		943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DE		\$0.00	\$200.21	-\$50,126.35
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5921		951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$0.00	\$1,800.00	-\$51,926.35
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$19,518.00	\$0.00	-\$32,408.35
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5953		300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$1,200.00	-\$33,608.35
C00025	30/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		14842	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A DEPOSITAR A NCG (Gasto por Comprobar : 5		\$0.00	\$1,000.00	-\$34,608.35
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$12,568.00	\$0.00	-\$22,040.35
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5422		811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$0.00	\$1,800.00	-\$23,840.35
C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Fo		\$0.00	\$3,021.45	-\$26,861.80
E00002	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3361	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$26,861.80
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PERO 170 SON NOTAS)		\$0.00	\$1,063.98	-\$27,925.78
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	S/C (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$200.00	-\$28,125.78
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	S/C (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHUAHUA A LLEVAR ACTA DE		\$0.00	\$2,534.18	-\$30,659.96
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$15,036.72	-\$45,696.68
C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP		\$0.00	\$3,021.45	-\$48,718.13
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 876057		14843	GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 17 (COMISIONES E IVA:		\$0.00	\$2,012.09	-\$50,730.22
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI 153		80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$7,828.00	-\$58,558.22
C00030	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC A49078		86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE		\$0.00	\$2,611.97	-\$61,170.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$6,276.00	\$0.00	-\$54,894.19
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$5,906.00	\$0.00	-\$48,988.19
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$5,096.00	\$0.00	-\$43,892.19
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUN	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLICA)		\$0.00	\$585.00	-\$44,477.19
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 6)		\$0.00	\$1,800.00	-\$46,277.19
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$2,361.00	\$0.00	-\$43,916.19
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$3,973.00	\$0.00	-\$39,943.19
C00033	09/02/2024	JCAS		11111	GP Folio: 7 (PAGO 5%. GP Folio: 7)		\$0.00	\$14,094.20	-\$54,037.39
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$5,120.00	\$0.00	-\$48,917.39
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$6,018.00	\$0.00	-\$42,899.39
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC.V)		\$0.00	\$200.00	-\$43,099.39
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13)		\$0.00	\$1,800.00	-\$44,899.39
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$15,235.00	\$0.00	-\$29,664.39
C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF)		\$0.00	\$2,400.04	-\$32,064.43
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$11,237.00	\$0.00	-\$20,827.43
C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP NIDIX NETWORKS)		\$0.00	\$899.00	-\$21,726.43
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$15,036.72	-\$36,763.15
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	PAGO IMPUESTOS (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$2,315.00	-\$39,078.15
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	PAGO IMPUESTOS (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIFICACION I)		\$0.00	\$2,792.00	-\$41,870.15
E00008	15/02/2024	JMAS BUENAVENTURA		14923	PENSIONES DE FEBRERO 2024 (PENCIONES CIVILES DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$7,281.40	-\$49,151.55
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$11,416.00	\$0.00	-\$37,735.55
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$10,896.00	\$0.00	-\$26,839.55
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	PAGO IMPUESTO ABRIL (DIOT ABRIL 2023)		\$0.00	\$2,170.00	-\$29,009.55
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,133.00	-\$30,142.55
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	IMPUESTO COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2023 (COMPLEMENTARIA DE DICIEM)		\$0.00	\$8,887.00	-\$39,029.55
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D)		\$0.00	\$300.00	-\$39,329.55
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE)		\$0.00	\$77,289.00	-\$116,618.55
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$13,491.00	\$0.00	-\$103,127.55
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC)		\$0.00	\$2,499.00	-\$105,626.55
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N)		\$0.00	\$1,000.01	-\$106,626.56
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$13,132.00	\$0.00	-\$93,494.56
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$9,462.00	\$0.00	-\$84,032.56
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$5,120.00	\$0.00	-\$78,912.56
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOSI)		\$0.00	\$1,000.00	-\$79,912.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$0.00	\$11,563.63	-\$91,476.19
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$9,003.00	\$0.00	-\$82,473.19
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE		\$0.00	\$1,800.00	-\$84,273.19
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$13,846.00	\$0.00	-\$70,427.19
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$19,801.00	\$0.00	-\$50,626.19
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$23,485.00	\$0.00	-\$27,141.19
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$3,021.45	-\$30,162.64
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$0.00	\$11,563.63	-\$41,726.27
C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIO	3087	14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC		\$0.00	\$800.01	-\$42,526.28
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	PASTEL (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE MARTIN CALAMACO)		\$0.00	\$430.00	-\$42,956.28
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$15,036.72	-\$57,993.00
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Fol		\$0.00	\$3,021.45	-\$61,014.45
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$0.00	\$600.00	-\$61,614.45
C00052	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/		14995	Gasto por Comprobar : 6, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 6, M		\$0.00	\$1,346.00	-\$62,960.45
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV		\$0.00	\$800.00	-\$63,760.45
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU		\$0.00	\$340.01	-\$64,100.46
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GP Directo 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 38 (COMISIONES E IVA:		\$0.00	\$1,093.65	-\$65,194.11
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$9,552.00	\$0.00	-\$55,642.11
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$4,366.00	\$0.00	-\$51,276.11
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$2,647.00	\$0.00	-\$48,629.11
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL		\$0.00	\$1,800.00	-\$50,429.11
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$3,562.00	\$0.00	-\$46,867.11
E00013	05/03/2024	JUAN MARTIN CLAMACO		150009	PRESTAMO (PRESTAMO JUAN MARTIN CLAMACO MACIAS)		\$0.00	\$5,000.00	-\$51,867.11
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$3,331.00	\$0.00	-\$48,536.11
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	PAGO DE ISR ENERO 2024 (IMPUESTOS DE ENERO 2024)		\$0.00	\$2,733.00	-\$51,269.11
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES		\$0.00	\$500.01	-\$51,769.12
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$4,440.00	\$0.00	-\$47,329.12
C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N		\$0.00	\$899.00	-\$48,228.12
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$2,847.00	\$0.00	-\$45,381.12
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUAH		\$0.00	\$1,500.00	-\$46,881.12
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$3,141.00	\$0.00	-\$43,740.12
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL		\$0.00	\$1,800.00	-\$45,540.12
C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC		\$0.00	\$199.62	-\$45,739.74
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$11,111.00	\$0.00	-\$34,628.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00015	12/03/2024	JMAS BUENAVENTURA		15037	PENSIONES DE MARZO 2024 (PAGO PENCIONES MES DE MARZO 2024)	\$0.00 \$7,281.40 -\$41,910.14
C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E	\$0.00 \$13,340.00 -\$55,250.14
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00 \$73,065.00 -\$128,315.14
C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$0.00 \$696.00 -\$129,011.14
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$6,521.00 \$0.00 -\$122,490.14
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$9,102.00 \$0.00 -\$113,388.14
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$0.00 \$1,500.00 -\$114,888.14
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$12,510.00 \$0.00 -\$102,378.14
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$20,091.00 \$0.00 -\$82,287.14
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$0.00 \$1,800.00 -\$84,087.14
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$12,171.00 \$0.00 -\$71,916.14
C00070	20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO	\$0.00 \$3,415.04 -\$75,331.18
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /	\$0.00 \$500.00 -\$75,831.18
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$7,317.00 \$0.00 -\$68,514.18
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$18,520.00 \$0.00 -\$49,994.18
C00072	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15072	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS EJECUTIVO (Gasto por Comprobar : 7, GASTOS	\$0.00 \$790.00 -\$50,784.18
C00073	24/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15073	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A NCG CURSO DE PIGO (Gasto por Comprobar	\$0.00 \$1,342.88 -\$52,127.06
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$9,633.00 \$0.00 -\$42,494.06
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$0.00 \$1,800.00 -\$44,294.06
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/	\$0.00 \$11,563.63 -\$55,857.69
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$6,800.00 \$0.00 -\$49,057.69
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I	\$0.00 \$1,451.89 -\$50,509.58
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$0.00 \$600.00 -\$51,109.58
C00080	27/03/2024	FIBRA ESTATAL DE CHIH	2214844	15125	GP FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56 (CASETAS A CHIHUAHUA A I	\$0.00 \$178.00 -\$51,287.58
C00059	31/03/2024	JCAS		070324	GP Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GP Folio: 12)	\$0.00 \$7,660.77 -\$58,948.35
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$0.00 \$3,021.45 -\$61,969.80
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$0.00 \$15,036.72 -\$77,006.52
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$0.00 \$15,036.72 -\$92,043.24
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00 \$3,021.45 -\$95,064.69
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIH	VA 6803	15126	GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF	\$0.00 \$889.00 -\$95,953.69
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127	GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP	\$0.00 \$606.00 -\$96,559.69
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 59 (COMISIONES E IVA	\$0.00 \$1,027.32 -\$97,587.01
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	GASTOS EJECUTIVO (GASTOS EJECUTIVO)	\$0.00 \$3,369.01 -\$100,956.02
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTAR LA RED (COMPRA CAFETER	\$0.00 \$1,573.01 -\$102,529.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL	\$0.00		\$1,800.00	-\$104,329.03
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$9,807.00		\$0.00	-\$94,522.03
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$3,653.00		\$0.00	-\$90,869.03
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$13,055.00		\$0.00	-\$77,814.03
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$6,343.00		\$0.00	-\$71,471.03
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR DE I	\$0.00		\$1,123.00	-\$72,594.03
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			ISR POR RETENCIONES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00		\$2,733.00	-\$75,327.03
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F	\$0.00		\$500.01	-\$75,827.04
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$1,007.00		\$0.00	-\$74,820.04
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC	\$0.00		\$600.00	-\$75,420.04
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL	\$0.00		\$1,800.00	-\$77,220.04
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$7,097.00		\$0.00	-\$70,123.04
C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I	\$0.00		\$899.00	-\$71,022.04
E00020	09/04/2024	JMAS BUENAVENTURA		15168	PENSIONES ABRIL 2024 (PAGO PENSIONES DE ABRIL 2024)	\$0.00		\$7,281.40	-\$78,303.44
C00089	09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR	\$0.00		\$3,415.04	-\$81,718.48
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$14,206.00		\$0.00	-\$67,512.48
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$19,526.00		\$0.00	-\$47,986.48
C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT	\$0.00		\$1,972.00	-\$49,958.48
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$23,189.00		\$0.00	-\$26,769.48
I00069	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (Ingresos Del Día : 13/04/2024)	\$1,065.00		\$0.00	-\$25,704.48
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$9,947.00		\$0.00	-\$15,757.48
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$0.00		\$15,036.72	-\$30,794.20
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00		\$1,800.00	-\$32,594.20
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$0.00		\$1,500.00	-\$34,094.20
C00097	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		15192	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA	\$0.00		\$1,090.00	-\$35,184.20
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Compr	\$0.00		\$0.01	-\$35,184.21
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$18,798.00		\$0.00	-\$16,386.21
C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$0.00		\$812.00	-\$17,198.21
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$10,348.00		\$0.00	-\$6,850.21
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$2,972.00		\$0.00	-\$3,878.21
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00		\$63,781.00	-\$67,659.21
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00		\$2,753.00	-\$70,412.21
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$6,842.00		\$0.00	-\$63,570.21
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$6,858.00		\$0.00	-\$56,712.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL	\$0.00
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	RETENCION DE SALARIO MARZO (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 202	\$0.00
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	RETENCION DE HONORARIOS MARZO 2024 (HONORARIOS MARZO 2024)	\$0.00
C00104	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15266	Gasto por Comprobar : 10, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 10,	\$0.00
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$10,858.00
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUES	\$0.00
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTBLE	\$0.00
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$9,065.00
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$8,594.00
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$2,455.00
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIE	\$0.00
C00110	29/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC		15267	Gasto por Comprobar : 11, GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99 (Gasto p	\$0.00
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$8,010.00
C00090	30/04/2024	JCAS		15170	GP Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GP Folio: 17)	\$0.00
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENA'	\$0.00
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fol	\$0.00
C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLA'	\$0.00
C00107	30/04/2024	JCAS		525356	GP Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT'	\$0.00
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D	\$0.00
C00111	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15275	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Compr	\$0.00
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto	\$290.00
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$0.00
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)	\$0.00
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$0.00
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GP Directo 102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 80 (COMISIONES E IV/	\$0.00
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$6,870.00
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	CAFETERIA (COMPRA DE CAFETERIA)	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	PAGO CAJA CHICA (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$5,817.00
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$1,563.00
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$3,237.00
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL	\$0.00
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV	\$0.00
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$1,718.00	\$0.00	-\$105,267.77
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$2,947.00	\$0.00	-\$102,320.77
C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO. GP NIDIX NET		\$0.00	\$899.00	-\$103,219.77
C00119	08/05/2024	JCAS		15327	GP Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GP Folio: 23)		\$0.00	\$6,321.19	-\$109,540.96
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$74,039.00	-\$183,579.96
E00029	08/05/2024	JMAS BUENAVENTURA		15329	PAGO PENSIONES CIVILES MAYO 2024 (PENSIONES CIVILES MAYO 2024)		\$0.00	\$7,281.40	-\$190,861.36
C00121	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORA		\$0.00	\$3,415.04	-\$194,276.40
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$688.00	\$0.00	-\$193,588.40
I00088	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$204.00	\$0.00	-\$193,384.40
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$6,904.00	\$0.00	-\$186,480.40
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTF	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$0.00	\$562.00	-\$187,042.40
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$11,741.00	\$0.00	-\$175,301.40
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$6,164.00	\$0.00	-\$169,137.40
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-203	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$0.00	\$600.00	-\$169,737.40
C00125	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15349	Gasto por Comprobar : 13, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 13,		\$0.00	\$1,574.00	-\$171,311.40
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT		\$0.00	\$4,131.00	-\$175,442.40
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folic		\$0.00	\$3,021.45	-\$178,463.85
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$14,015.00	\$0.00	-\$164,448.85
C00161	16/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15541	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A DEPOSITAR EJECUTIVO (Gasto por Comprc		\$0.00	\$400.00	-\$164,848.85
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$13,370.00	\$0.00	-\$151,478.85
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	COMBUSTIBLE APOYO A CECYTECH (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,000.00	-\$153,478.85
E00026	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.3370)		\$0.00	\$0.00	-\$153,478.85
E00026	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.3370)		\$0.00	\$0.00	-\$153,478.85
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUI		\$0.00	\$1,486.00	-\$154,964.85
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$20,530.00	\$0.00	-\$134,434.85
C00129	20/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15358	Gasto por Comprobar : 14, CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$4,494.00	-\$138,928.85
C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCIE		\$0.00	\$1,600.00	-\$140,528.85
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$10,645.00	\$0.00	-\$129,883.85
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$8,769.00	\$0.00	-\$121,114.85
C00131	22/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15369	Gasto por Comprobar : 15, JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 202		\$0.00	\$1,194.00	-\$122,308.85
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$6,169.00	\$0.00	-\$116,139.85
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27 DE MAYO (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 20		\$0.00	\$1,800.00	-\$117,939.85
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$4,429.00	\$0.00	-\$113,510.85
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$2,611.00	-\$116,121.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00133	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15377	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA (Gasto por	\$0.00	\$1,200.00	-\$117,321.85
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$10,585.00	\$0.00	-\$106,736.85
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$20,094.00	\$0.00	-\$86,642.85
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI	\$0.00	\$11,563.63	-\$98,206.48
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$12,294.00	\$0.00	-\$85,912.48
C00137	30/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15420	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$88,412.48
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$7,184.00	\$0.00	-\$81,228.48
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-195	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL	\$0.00	\$1,800.00	-\$83,028.48
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$15,426.72	-\$98,455.20
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,021.45	-\$101,476.65
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$15,426.72	-\$116,903.37
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 93 (COMISIONES E IV/	\$0.00	\$1,586.37	-\$118,489.74
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	COMBUSTIBLE OPERACION (COMBUSTIBLE OPERACION)	\$0.00	\$935.60	-\$119,425.34
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	S/C (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)	\$0.00	\$1,200.00	-\$120,625.34
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$5,884.00	\$0.00	-\$114,741.34
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	COMBUSTIBLE PRIMER SEMANA (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)	\$0.00	\$1,800.00	-\$116,541.34
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$9,843.00	\$0.00	-\$106,698.34
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$3,972.00	\$0.00	-\$102,726.34
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	VIATICOS A CHIH JUNTA MODIFICACION ACTA DE TARIFAS (JUNTA A CHIHUAH	\$0.00	\$1,073.49	-\$103,799.83
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$4,287.00	\$0.00	-\$99,512.83
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICI	\$0.00	\$1,700.00	-\$101,212.83
C00141	06/06/2024	JCAS CONSTITUCION		15463	GP Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$8,254.02	-\$109,466.85
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI	\$0.00	\$1,560.00	-\$111,026.85
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE	\$0.00	\$2,611.00	-\$113,637.85
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE	\$0.00	\$129,361.00	-\$242,998.85
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA	\$0.00	\$600.00	-\$243,598.85
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$13,993.00	\$0.00	-\$229,605.85
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$16,212.00	\$0.00	-\$213,393.85
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 20	\$0.00	\$1,800.00	-\$215,193.85
C00147	10/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15485	Gasto por Comprobar : 18, MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG (Gasto por Compro	\$0.00	\$1,258.00	-\$216,451.85
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM	\$0.00	\$350.00	-\$216,801.85
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$24,849.00	\$0.00	-\$191,952.85
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ POR TANQU	\$0.00	\$1,500.00	-\$193,452.85
C00151	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	Gasto por Comprobar : 19, CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLO	\$0.00	\$800.00	-\$194,252.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobaci	\$0.00
C00153	11/06/2024	RICARDO MARES CASTF	33	76333	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 104 (COMPRA CONSUMO PARA JUN	\$0.00
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI	\$0.00
C00155	11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARA PARA LI	\$0.00
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$11,973.00
C00156	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15510	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO (Gasto por Comprol	\$0.00
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$18,562.00
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$4,500.00
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	MOVIMIENTOS FINANCIERA (MOVIMIENTOS FINANCIERA)	\$0.00
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$9,981.00
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$12,153.00
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 202	\$0.00
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$8,696.00
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$0.00
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$1,960.00
E00037	20/06/2024	JMAS BUENAVENTURA		15561	PAGO PENSIONES MES DE JUNIO 2024 (PAGO PENSIONES DE JUNIO 2024)	\$0.00
C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION	\$0.00
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$5,751.00
C00163	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15565	Gasto por Comprobar : 22, COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO (Gasto por C	\$0.00
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$13,146.00
I00104	24/06/2024				DEVOLUCION CABAÑA MAS CHICA (DEVOLUCION DE EL TEPEHUAN RESORT P	\$0.00
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 202	\$0.00
C00166	24/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	Gasto por Comprobar : 23, REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIER	\$0.00
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$13,008.00
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI	\$0.00
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$13,130.00
C00168	26/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		15584	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS (Gast	\$0.00
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLEME	\$0.00
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$4,757.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	APORTACION DE RENTA SALON DE JUNTAS EN CHIHUAHUA (GASTO DE RENT,	\$0.00
C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$0.00
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$9,909.00
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FINI	\$0.00
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$6,746.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	RECUPERACION CAJA CHICA CH. 3378 (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3		\$0.00	\$644.00	-\$102,243.06
C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GP NIDIX I		\$0.00	\$899.00	-\$103,142.06
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP F		\$0.00	\$5,348.06	-\$108,490.12
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$24,530.18	-\$133,020.30
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$0.00	\$0.03	-\$133,020.33
C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$3,232.96	-\$136,253.29
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$16,434.16	-\$152,687.45
E00038	30/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN		17924	IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		\$0.00	\$2,772.00	-\$155,459.45
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 115 (COMISIONES E I		\$0.00	\$2,085.73	-\$157,545.18
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$19,772.00	\$0.00	-\$137,773.18
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	CIATICOS A CHIHUAHUA (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA)		\$0.00	\$400.00	-\$138,173.18
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$0.00	\$1,000.00	-\$139,173.18
C00176	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15632	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO (		\$0.00	\$386.00	-\$139,559.18
C00178	01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR		\$0.00	\$6,830.08	-\$146,389.26
E00042	01/07/2024	JMAS BUENAVENTURA		15635	PAGO PENSIONES DE JULIO 2024 (PANGO PENSIONES MES DE JULIO 2024)		\$0.00	\$7,791.16	-\$154,180.42
C00179	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15636	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO		\$0.00	\$145.00	-\$154,325.42
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$8,428.00	\$0.00	-\$145,897.42
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$0.00	\$1,800.00	-\$147,697.42
C00181	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG		\$0.00	\$593.00	-\$148,290.42
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$0.00	\$0.53	-\$148,290.95
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL C	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA PO.		\$0.00	\$19,206.12	-\$167,497.07
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4,287.00	\$0.00	-\$163,210.07
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$12,213.00	\$0.00	-\$150,997.07
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$5,070.00	\$0.00	-\$145,927.07
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTR	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$0.00	\$1,348.00	-\$147,275.07
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$8,341.00	\$0.00	-\$138,934.07
C00185	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15667	Gasto por Comprobar : 28, PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA (Gasto por Cc		\$0.00	\$2,000.00	-\$140,934.07
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$5,579.00	\$0.00	-\$135,355.07
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$0.00	\$1,800.00	-\$137,155.07
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$3,527.00	\$0.00	-\$133,628.07
C00187	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15675	Gasto por Comprobar : 29, GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIAL		\$0.00	\$3,295.00	-\$136,923.07
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$5,205.00	\$0.00	-\$131,718.07
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$11,374.00	\$0.00	-\$120,344.07
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	impuesto del mes de mayo (Impuestos del mes de mayo 2024)		\$0.00	\$1,174.00	-\$121,518.07



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	COMPLEMENTARIA MAYO 2024 (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$0.00	\$1,948.00	-\$123,466.07
C00188	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15682	Gasto por Comprobar : 30, REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA (Gasto por Com	\$0.00	\$1,500.00	-\$124,966.07
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$17,479.00	\$0.00	-\$107,487.07
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)	\$0.00	\$3,232.96	-\$110,720.03
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$0.00	\$22,759.81	-\$133,479.84
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE	\$0.00	\$4,200.00	-\$137,679.84
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE	\$0.00	\$2,400.00	-\$140,079.84
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$15,496.00	\$0.00	-\$124,583.84
C00194	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15707	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar : 31, VIA	\$0.00	\$573.75	-\$125,157.59
C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$0.00	\$812.00	-\$125,969.59
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$16,597.00	\$0.00	-\$109,372.59
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$16,486.00	\$0.00	-\$92,886.59
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL	\$0.00	\$1,700.00	-\$94,586.59
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$9,978.00	\$0.00	-\$84,608.59
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /	\$0.00	\$15,350.48	-\$99,959.07
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL	\$0.00	\$5,713.39	-\$105,672.46
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$27,830.00	\$0.00	-\$77,842.46
C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTF	37	73628	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.	\$0.00	\$100.00	-\$77,942.46
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202	\$0.00	\$1,800.00	-\$79,742.46
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E	\$0.00	\$2,000.00	-\$81,742.46
C00200	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15735	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO (Gasto por Compr	\$0.00	\$5,000.00	-\$86,742.46
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$8,427.00	\$0.00	-\$78,315.46
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	VIATICOS POR MINISPLIT (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSADO	\$0.00	\$1,673.95	-\$79,989.41
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$9,537.00	\$0.00	-\$70,452.41
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	GASTOS EJECUTIVO A CURSO A CD JUAREZ (GASTOS A CURSOS A CD JUARE	\$0.00	\$3,000.00	-\$73,452.41
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$6,247.00	\$0.00	-\$67,205.41
E00045	25/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		20724	IMPUESTOS DE JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS DE JULIO 2024)	\$0.00	\$4,231.00	-\$71,436.41
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$7,872.00	\$0.00	-\$63,564.41
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$500.01	-\$64,064.42
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$15,093.00	\$0.00	-\$48,971.42
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A	\$0.00	\$1,800.00	-\$50,771.42
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$14,570.00	\$0.00	-\$36,201.42
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$123,096.00	-\$159,297.42
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$745.00	-\$160,042.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$12,722.00
C00177	31/07/2024	JCAS		15633	GP Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GP Folio: 33)	\$0.00
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M	\$0.00
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36	\$0.00
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$0.00
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN I	\$0.00
C00208	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15775	Gasto por Comprobar : 33, CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES (Gasto por Cc	\$0.00
C00209	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15795	Gasto por Comprobar : 34, COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por	\$0.00
C00212	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DES	B-3995	5503	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$9,115.00
C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA	\$0.00
C00215	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15811	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA (Gasto por Comprobar	\$0.00
C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	184	130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIC	\$0.00
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$7,042.00
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZC	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND	\$0.00
C00219	04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR	\$0.00
E00046	04/08/2024	JMAS BUENAVENTURA		15820	PAGO PENSIONES AGOSTO 2024 (PAGO PENSIONES DE AGOSTO 2024)	\$0.00
C00220	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA (Gasto por Compr	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto	\$0.00
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024.	\$0.00
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$3,890.00
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$2,432.00
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$1,187.00
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$11,800.00
C00228	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15825	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES F	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro	\$0.00
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$5,731.00
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA E	\$0.00
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$24,538.00
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$16,813.00
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$11,197.00
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)	\$0.00
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES	\$0.00
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$5,152.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$0.00	\$1,200.00	-\$145,615.43
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$14,021.00	\$0.00	-\$131,594.43
C00239	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3385	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025 (Gasto por		\$0.00	\$2,201.01	-\$133,795.44
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$5,088.00	\$0.00	-\$128,707.44
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$14,184.00	\$0.00	-\$114,523.44
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$11,676.00	\$0.00	-\$102,847.44
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI		\$0.00	\$2,878.33	-\$105,725.77
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$10,082.50	-\$115,808.27
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$5,372.00	\$0.00	-\$110,436.27
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$8,767.00	\$0.00	-\$101,669.27
C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2CO	68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTA:		\$0.00	\$22,000.00	-\$123,669.27
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$11,818.00	\$0.00	-\$111,851.27
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$0.00	\$1,800.00	-\$113,651.27
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$3,843.00	\$0.00	-\$109,808.27
C00218	28/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		865,818,824	Gasto por Comprobar : 36, MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES .		\$0.00	\$3,179.12	-\$112,987.39
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$1,274.94	-\$114,262.33
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$0.00	\$11,563.63	-\$125,825.96
C00236	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M		15924	Gasto por Comprobar : 39, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 39,		\$0.00	\$1,937.60	-\$127,763.56
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$7,247.00	\$0.00	-\$120,516.56
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$9,014.00	\$0.00	-\$111,502.56
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$700.00	-\$112,202.56
C00241	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15937	Gasto por Comprobar : 41, CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES (Gasto por Compr		\$0.00	\$600.00	-\$112,802.56
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$8,338.00	\$0.00	-\$104,464.56
C00213	31/08/2024	JCAS		15807	GP Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 38)		\$0.00	\$12,253.41	-\$116,717.97
C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2	99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONST		\$0.00	\$22,000.00	-\$138,717.97
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$16,434.16	-\$155,152.13
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,800.00	-\$156,952.13
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	-\$1,274.94	-\$155,677.19
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folic		\$0.00	\$3,232.96	-\$158,910.15
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$16,434.16	-\$175,344.31
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (COMISIONES E I		\$0.00	\$1,613.92	-\$176,958.23
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$1,800.00	-\$178,758.23
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$12,031.00	\$0.00	-\$166,727.23
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$4,002.00	\$0.00	-\$162,725.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$0.00	\$1,179.00	-\$163,904.23
C00248	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$0.00	\$3,415.04	-\$167,319.27
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$6,102.00	\$0.00	-\$161,217.27
C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	DD65	302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC		\$0.00	\$22,000.00	-\$183,217.27
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$15,460.00	\$0.00	-\$167,757.27
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$25,606.00	\$0.00	-\$142,151.27
E00048	07/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		87441	IMPUESTOS DE JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		\$0.00	\$2,678.00	-\$144,829.27
C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$1,624.00	-\$146,453.27
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$1,800.00	-\$148,253.27
C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$8,700.00	-\$156,953.27
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$10,833.00	\$0.00	-\$146,120.27
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$0.00	\$500.01	-\$146,620.28
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$15,246.00	\$0.00	-\$131,374.28
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$8,352.00	\$0.00	-\$123,022.28
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$6,572.00	\$0.00	-\$116,450.28
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$5,789.00	\$0.00	-\$110,661.28
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,800.00	-\$112,461.28
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$7,911.00	\$0.00	-\$104,550.28
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$11,009.00	\$0.00	-\$93,541.28
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$10,072.00	\$0.00	-\$83,469.28
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP S		\$0.00	\$700.00	-\$84,169.28
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$0.00	\$2,950.00	-\$87,119.28
C00260	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16039	Gasto por Comprobar : 42, CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG (Gasto por Comproba		\$0.00	\$800.00	-\$87,919.28
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$4,148.00	\$0.00	-\$83,771.28
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,800.00	-\$85,571.28
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	I.S.R. RETENCIONES (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES AC		\$0.00	\$1,107.00	-\$86,678.28
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$24,724.00	\$0.00	-\$61,954.28
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$11,313.00	\$0.00	-\$50,641.28
C00262	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16064	Gasto por Comprobar : 43, JORGE GONZALEZ HERNANDEZ (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,200.00	-\$51,841.28
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$11,116.00	\$0.00	-\$40,725.28
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$9,103.00	\$0.00	-\$31,622.28
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$1,378.00	\$0.00	-\$30,244.28
C00247	30/09/2024	JCAS		15969	GP Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 43)		\$0.00	\$9,340.47	-\$39,584.75
E00047	30/09/2024	JMAS BUENAVENTURA		15970	PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$7,791.16	-\$47,375.91



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$0.00 \$16,434.16 -\$63,810.07
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 45	\$0.00 \$3,232.96 -\$67,043.03
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA			ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIO	\$0.00 \$2,224.00 -\$69,267.03
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCTUBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$71,067.03
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG	\$0.00 \$700.00 -\$71,767.03
C00265	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA		16079	Gasto por Comprobar : 44, CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Comprobar : 44,	\$0.00 \$500.00 -\$72,267.03
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 46	\$0.00 \$16,434.16 -\$88,701.19
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 47	\$0.00 \$3,232.96 -\$91,934.15
C00268	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA MORALES		3386	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS	\$0.00 \$2,298.00 -\$94,232.15
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA MORALES		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobacion: 3387	\$0.00 \$0.01 -\$94,232.16
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$0.00 \$355.00 -\$94,587.16
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	2421	3388	GP Directo 275 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 169 (COMISIONES E INTERESES	\$0.00 \$1,994.54 -\$96,581.70
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$24,032.00 \$0.00 -\$72,549.70
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$14,803.00 \$0.00 -\$57,746.70
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$859.00 \$0.00 -\$56,887.70
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$6,595.00 \$0.00 -\$50,292.70
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$52,092.70
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$8,376.00 \$0.00 -\$43,716.70
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTRO	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC	\$0.00 \$931.00 -\$44,647.70
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BECERRA	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS	\$0.00 \$500.01 -\$45,147.71
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$11,752.00 \$0.00 -\$33,395.71
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BECERRA	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS	\$0.00 \$500.01 -\$33,895.72
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00 \$240,044.00 -\$273,939.72
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$11,805.00 \$0.00 -\$262,134.72
C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIVERA	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$0.00 \$3,016.00 -\$265,150.72
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$10,418.00 \$0.00 -\$254,732.72
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$14,361.00 \$0.00 -\$240,371.72
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$11,631.00 \$0.00 -\$228,740.72
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$230,540.72
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$19,515.00 \$0.00 -\$211,025.72
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$13,539.00 \$0.00 -\$197,486.72
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$5,403.00 \$0.00 -\$192,083.72
C00276	17/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA		16181	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A NCG A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar : 46,	\$0.00 \$500.00 -\$192,583.72
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP Folio: 175	\$0.00 \$1,000.00 -\$193,583.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$4,362.00 \$0.00 -\$189,221.72
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$4,362.00 \$0.00 -\$184,859.72
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$11,179.00 \$0.00 -\$173,680.72
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION	\$0.00 \$11,563.63 -\$185,244.35
C00285	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO	\$0.00 \$3,415.04 -\$188,659.39
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$190,459.39
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$8,030.00 \$0.00 -\$182,429.39
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$4,544.00 \$0.00 -\$177,885.39
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$3,676.00 \$0.00 -\$174,209.39
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$12,544.00 \$0.00 -\$161,665.39
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202	\$0.00 \$1,800.00 -\$163,465.39
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$12,873.00 \$0.00 -\$150,592.39
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$14,329.00 \$0.00 -\$136,263.39
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$10,303.00 \$0.00 -\$125,960.39
E00052	31/10/2024	SECRETARIA DE HACIEN		76436	ISR SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00 \$2,192.00 -\$128,152.39
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$0.00 \$16,434.16 -\$144,586.55
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00 \$3,232.96 -\$147,819.51
C00283	31/10/2024	JCAS		16174	GP Folio: 50 (5% SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 50)	\$0.00 \$10,525.31 -\$158,344.82
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00 \$16,434.16 -\$174,778.98
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP F	\$0.00 \$3,232.96 -\$178,011.94
E00053	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		16197	PAGO PENSIONES CIVILES OCTUBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES OCTUB	\$0.00 \$7,791.16 -\$185,803.10
C00289	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	Gasto por Comprobar : 47, COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECU	\$0.00 \$1,500.00 -\$187,303.10
C00290	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16241	Gasto por Comprobar : 48, CONSUMO A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar : 48, C	\$0.00 \$500.00 -\$187,803.10
C00291	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	Gasto por Comprobar : 49, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 49,	\$0.00 \$1,000.00 -\$188,803.10
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 182 (COMISIONES E N	\$0.00 \$2,323.36 -\$191,126.46
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$8,869.00 \$0.00 -\$182,257.46
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$5,752.00 \$0.00 -\$176,505.46
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$12,923.00 \$0.00 -\$163,582.46
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR	\$0.00 \$1,800.00 -\$165,382.46
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$8,225.00 \$0.00 -\$157,157.46
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$7,156.00 \$0.00 -\$150,001.46
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99	\$0.00 \$3,100.00 -\$153,101.46
C00295	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLAR/	\$0.00 \$1,450.32 -\$154,551.78
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$9,034.00 \$0.00 -\$145,517.78



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$14,397.00 \$0.00 -\$131,120.78
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANI	\$0.00 \$400.00 -\$131,520.78
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA	\$0.00 \$803.00 -\$132,323.78
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$21,177.00 \$0.00 -\$111,146.78
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI	\$0.00 \$2,000.00 -\$113,146.78
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$7,340.00 \$0.00 -\$105,806.78
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$14,959.00 \$0.00 -\$90,847.78
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS	\$0.00 \$1,500.00 -\$92,347.78
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI	\$0.00 \$500.00 -\$92,847.78
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$3,663.00 \$0.00 -\$89,184.78
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$5,078.00 \$0.00 -\$84,106.78
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Fol	\$0.00 \$3,232.96 -\$87,339.74
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	CUU4168	69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112	\$0.00 \$2,721.00 -\$90,060.74
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	9823	422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I	\$0.00 \$675.49 -\$90,736.23
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$10,656.00 \$0.00 -\$80,080.23
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI	\$0.00 \$1,800.00 -\$81,880.23
C00307	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	Gasto por Comprobar : 51, CURSOS A CREEL FINANCIERA (Gasto por Comprobar :	\$0.00 \$2,828.02 -\$84,708.25
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS	F8970	16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI	\$0.00 \$500.00 -\$85,208.25
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$785.00 \$0.00 -\$84,423.25
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$7,639.00 \$0.00 -\$76,784.25
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$5,635.00 \$0.00 -\$71,149.25
C00309	22/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION (Gasto p	\$0.00 \$2,000.00 -\$73,149.25
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$10,897.00 \$0.00 -\$62,252.25
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE	\$0.00 \$1,800.00 -\$64,052.25
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$7,971.00 \$0.00 -\$56,081.25
E00054	26/11/2024	JMAS BUENAVENTURA		16350	PAGO PENSIONES CIVILES NOVIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES NOVIE	\$0.00 \$7,791.16 -\$63,872.41
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	PAGO DE IMPUESTO DE ISR DE OCT (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$0.00 \$1,107.00 -\$64,979.41
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024 (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE C	\$0.00 \$2,224.00 -\$67,203.41
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO	\$0.00 \$11,563.63 -\$78,767.04
C00313	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR	\$0.00 \$3,415.04 -\$82,182.08
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP S	\$0.00 \$1,500.00 -\$83,682.08
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$4,227.00 \$0.00 -\$79,455.08
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$8,746.00 \$0.00 -\$70,709.08
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$4,295.00 \$0.00 -\$66,414.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00316	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS (Gasto por Compr	\$0.00 \$500.00 -\$66,914.08
C00317	29/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	Gasto por Comprobar : 54, RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPC	\$0.00 \$3,954.00 -\$70,868.08
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos o	\$0.00 \$500.01 -\$71,368.09
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GP Directo 327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 200 (COMISIONES E N	\$0.00 \$1,813.01 -\$73,181.10
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	RENTA SALA DE JUNTAS EN CREEL (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PAR	\$0.00 \$250.00 -\$73,431.10
C00296	30/11/2024			16290	GP Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GP Folio: 53)	\$0.00 \$10,259.97 -\$83,691.07
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$0.00 \$16,434.16 -\$100,125.23
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00 \$28.00 -\$100,153.23
C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I	\$0.00 \$600.00 -\$100,753.23
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP F	\$0.00 \$3,232.96 -\$103,986.19
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$16,434.16 -\$120,420.35
C00339	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/			Gasto por Comprobar : 55, GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS (Gasto por Comprc	\$0.00 \$2,786.00 -\$123,206.35
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$12,402.00 \$0.00 -\$110,804.35
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$2,309.00 \$0.00 -\$108,495.35
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$2,568.00 \$0.00 -\$105,927.35
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$107,727.35
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$4,918.00 \$0.00 -\$102,809.35
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$660.00 \$0.00 -\$102,149.35
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$9,471.00 \$0.00 -\$92,678.35
C00324	09/12/2024	JCAS		16418	GP Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 58)	\$0.00 \$8,040.31 -\$100,718.66
E00058	09/12/2024	JMAS BUENAVENTURA		16419	PAGO PENSIONES CIVILES MES DE DICIEMBRE 2024 (PENSIONES CIVILES DE I	\$0.00 \$7,791.16 -\$108,509.82
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL	\$0.00 \$2,852.00 -\$111,361.82
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI	\$0.00 \$600.00 -\$111,961.82
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$11,670.00 \$0.00 -\$100,291.82
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C	\$0.00 \$736.00 -\$101,027.82
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$17,797.00 \$0.00 -\$83,230.82
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$14,035.00 \$0.00 -\$69,195.82
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,800.00 -\$70,995.82
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$11,943.00 \$0.00 -\$59,052.82
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$30,450.00 \$0.00 -\$28,602.82
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL ME	\$0.00 \$16,434.16 -\$45,036.98
C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 6	\$0.00 \$3,232.96 -\$48,269.94
C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$0.00 \$10,776.52 -\$59,046.46
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF	\$0.00 \$1,800.00 -\$60,846.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$11,453.00	\$0.00	-\$49,393.46
C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GRATIFICACION ANUAL 2024 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)		\$0.00	\$57,803.72	-\$107,197.18
C00354	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11675	349268	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219 (APORTACION		\$0.00	\$52,032.96	-\$159,230.14
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$12,006.00	\$0.00	-\$147,224.14
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$9,319.00	\$0.00	-\$137,905.14
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$4,749.00	\$0.00	-\$133,156.14
C00336	22/12/2024	DIST CASAS GRANDES	DT932	16482	GP DIST CASAS GRANDES, Folio Pago: 210 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS.		\$0.00	\$3,300.00	-\$136,456.14
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF		\$0.00	\$2,100.00	-\$138,556.14
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE		\$0.00	\$4,016.25	-\$142,572.39
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$11,906.00	\$0.00	-\$130,666.39
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$19,377.00	\$0.00	-\$111,289.39
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$19,726.00	\$0.00	-\$91,563.39
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CON		\$0.00	\$46,254.52	-\$137,817.91
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$25,857.00	\$0.00	-\$111,960.91
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER		\$0.00	\$1,800.00	-\$113,760.91
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$0.00	\$500.01	-\$114,260.92
C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16528	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA		\$0.00	\$4,999.76	-\$119,260.68
C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC	2	16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO		\$0.00	\$4,999.76	-\$124,260.44
C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC		\$0.00	\$4,999.73	-\$129,260.17
C00343	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	Gasto por Comprobar : 56, UNIFORMES (Gasto por Comprobar : 56, UNIFORMES)		\$0.00	\$4,999.76	-\$134,259.93
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$0.00	\$0.01	-\$134,259.94
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gast		\$0.00	\$0.01	-\$134,259.95
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$26,396.00	\$0.00	-\$107,863.95
C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$0.00	\$600.00	-\$108,463.95
C00345	31/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	Gasto por Comprobar : 57, CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Com		\$0.00	\$800.00	-\$109,263.95
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 216 (COMISIONES E I		\$0.00	\$1,846.99	-\$111,110.94
C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63		\$0.00	\$4,360.18	-\$115,471.12
C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$4,360.18	-\$111,110.94
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc		\$0.00	\$4,360.18	-\$115,471.12
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024 (2DA QUINCE		\$0.00	\$22,759.81	-\$138,230.93
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024 (IMPUESTO ISR RETENCIONES (		\$0.00	\$1,107.00	-\$139,337.93
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024 (IMPUESTO ISR SUELD		\$0.00	\$2,224.00	-\$141,561.93
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	ARREGLO FUNERARIO (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$0.00	\$500.00	-\$142,061.93
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	COMPROBANTE DE GASTOS APOYO A OFICINA (GASTOS GAEL Y AARON)		\$0.00	\$2,739.39	-\$144,801.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTRO	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO	\$0.00
D00065	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P00859 CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD (RE	\$0.00
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$14,660.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00
1116-01					PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00
1116-01-001					BANCO No. Cta	\$0.00
D00065	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P00859 CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD (RE	\$54,341.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$880,563.69
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$45,310.21
1123-1					ANTICIPOS A COMPROBAR	\$14,828.25
1123-1-001					MARIA LAURA PALMA MARQUEZ	\$2,270.92
C00015	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		180124	Gasto por Comprobar : 2, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 2, M	\$1,209.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr	\$0.00
C00019	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		240124	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA (Gasto por C	\$945.50
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 3 C	\$0.00
C00021	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/		14821	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA (Gasto por Compr	\$651.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto	\$0.00
C00052	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/		14995	Gasto por Comprobar : 6, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 6, M	\$1,346.00
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr	\$0.00
C00073	24/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15073	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A NCG CURSO DE PIGO (Gasto por Comprobar	\$1,342.88
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$0.00
C00104	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15266	Gasto por Comprobar : 10, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 10,	\$1,334.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp	\$0.00
C00125	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15349	Gasto por Comprobar : 13, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 13,	\$1,574.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp	\$0.00
C00129	20/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15358	Gasto por Comprobar : 14, CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar :	\$4,494.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c	\$0.00
C00131	22/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15369	Gasto por Comprobar : 15, JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 202	\$1,194.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C	\$0.00
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI	\$0.00
C00147	10/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15485	Gasto por Comprobar : 18, MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG (Gasto por Compr	\$1,258.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00156	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15510	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO (Gasto por Compro		\$3,000.00	\$0.00	\$6,348.92
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$3,000.00	\$3,348.92
I00104	24/06/2024				DEVOLUCION CABAÑA MAS CHICA (DEVOLUCION DE EL TEPEHUAN RESORT P		\$180.00	\$0.00	\$3,528.92
C00166	24/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	Gasto por Comprobar : 23, REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIER		\$842.00	\$0.00	\$4,370.92
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$0.00	\$1,258.00	\$3,112.92
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$0.00	\$842.00	\$2,270.92
C00185	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15667	Gasto por Comprobar : 28, PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA (Gasto por Cc		\$2,000.00	\$0.00	\$4,270.92
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gi		\$0.00	\$2,000.00	\$2,270.92
C00187	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15675	Gasto por Comprobar : 29, GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIAL		\$3,295.00	\$0.00	\$5,565.92
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comp		\$0.00	\$3,294.99	\$2,270.93
C00194	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15707	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar : 31, VIA		\$573.75	\$0.00	\$2,844.68
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprob		\$0.00	\$573.75	\$2,270.93
C00209	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15795	Gasto por Comprobar : 34, COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$2,770.93
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$0.00	\$500.00	\$2,270.93
C00215	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15811	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA (Gasto por Comprobar		\$1,500.00	\$0.00	\$3,770.93
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$0.00	\$1,500.00	\$2,270.93
C00220	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA (Gasto por Compr		\$2,000.00	\$0.00	\$4,270.93
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$2,000.00	\$2,270.93
C00228	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15825	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES F		\$1,755.04	\$0.00	\$4,025.97
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$0.00	\$1,755.04	\$2,270.93
C00236	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15924	Gasto por Comprobar : 39, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 39,		\$1,937.60	\$0.00	\$4,208.53
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$1,937.60	\$2,270.93
C00268	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3386	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS		\$2,298.00	\$0.00	\$4,568.93
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,298.00	\$2,270.93
C00291	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	Gasto por Comprobar : 49, MOVIMIENTOS FINANCIERA (Gasto por Comprobar : 49,		\$1,000.00	\$0.00	\$3,270.93
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp		\$0.00	\$1,000.00	\$2,270.93
C00307	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	Gasto por Comprobar : 51, CURSOS A CREEL FINANCIERA (Gasto por Comprobar :		\$2,828.02	\$0.00	\$5,098.95
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Ci		\$0.00	\$2,828.02	\$2,270.93
C00309	22/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION (Gasto p		\$2,000.00	\$0.00	\$4,270.93
C00317	29/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	Gasto por Comprobar : 54, RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPC		\$3,954.00	\$0.00	\$8,224.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$2,000.00	\$6,224.93
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob		\$0.00	\$3,954.00	\$2,270.93
C00339	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/			Gasto por Comprobar : 55, GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS (Gasto por Compr		\$2,786.00	\$0.00	\$5,056.93
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$2,786.00	\$2,270.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00343	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	Gasto por Comprobar : 56, UNIFORMES (Gasto por Comprobar : 56, UNIFORMES)		\$4,999.76	\$0.00	\$7,270.69
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$0.00	\$4,999.76	\$2,270.93
1123-1-002				ISRAEL JAVIER MORALES		\$7,324.43	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,324.43
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast		\$0.00	\$3,500.00	\$3,824.43
C00168	26/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		15584	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS (Gast		\$3,500.00	\$0.00	\$7,324.43
1123-1-003				JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS		\$5,000.00	\$6,451.89	\$1,451.89	\$10,000.00
E00013	05/03/2024	JUAN MARTIN CLAMACO		150009	PRESTAMO (PRESTAMO JUAN MARTIN CLAMACO MACIAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00110	29/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC		15267	Gasto por Comprobar : 11, GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99 (Gasto p		\$1,451.89	\$0.00	\$11,451.89
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,451.89	\$10,000.00
1123-1-004				JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		\$232.90	\$33,247.41	\$32,830.14	\$650.17
C00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		14730	Gasto por Comprobar : 1, BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 1		\$1,214.33	\$0.00	\$1,447.23
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co		\$0.00	\$1,214.33	\$232.90
C00025	30/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		14842	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A DEPOSITAR A NCG (Gasto por Comprobar : 5		\$1,000.00	\$0.00	\$1,232.90
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor		\$0.00	\$1,000.00	\$232.90
C00072	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15072	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS EJECUTIVO (Gasto por Comprobar : 7, GASTOS		\$790.00	\$0.00	\$1,022.90
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7 (		\$0.00	\$790.00	\$232.90
C00097	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA		\$1,090.00	\$0.00	\$1,322.90
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comproba		\$0.00	\$1,090.00	\$232.90
C00111	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15275	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Compr		\$1,090.00	\$0.00	\$1,322.90
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$8.63	\$0.00	\$1,331.53
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$0.00	\$1,090.00	\$241.53
C00161	16/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15541	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A DEPOSITAR EJECUTIVO (Gasto por Compr		\$400.00	\$0.00	\$641.53
C00133	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15377	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA (Gasto por		\$1,200.00	\$0.00	\$1,841.53
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$1,200.00	\$641.53
C00137	30/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15420	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS		\$2,500.00	\$0.00	\$3,141.53
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,500.00	\$641.53
C00151	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	Gasto por Comprobar : 19, CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLO		\$800.00	\$0.00	\$1,441.53
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobació		\$0.00	\$800.00	\$641.53
C00163	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15565	Gasto por Comprobar : 22, COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO (Gasto por C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,641.53
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 C		\$0.00	\$1,000.00	\$641.53
C00176	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15632	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO (		\$386.00	\$0.00	\$1,027.53
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$0.00	\$386.00	\$641.53
C00179	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15636	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO		\$145.00	\$0.00	\$786.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$0.00	\$145.00	\$641.53
C00181	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15643	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG		\$593.00	\$0.00	\$1,234.53
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$0.00	\$593.00	\$641.53
C00188	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15682	Gasto por Comprobar : 30, REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA (Gasto por Com		\$1,500.00	\$0.00	\$2,141.53
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto		\$0.00	\$1,500.00	\$641.53
C00200	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15735	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO (Gasto por Comprob		\$5,000.00	\$0.00	\$5,641.53
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$5,000.00	\$641.53
C00208	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15775	Gasto por Comprobar : 33, CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES (Gasto por Co		\$800.00	\$0.00	\$1,441.53
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 G		\$0.00	\$791.37	\$650.16
C00239	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		3385	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025 (Gasto por		\$2,201.01	\$0.00	\$2,851.17
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$2,201.01	\$650.16
C00218	28/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		865,818,824	Gasto por Comprobar : 36, MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES .		\$3,179.12	\$0.00	\$3,829.28
C00241	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		15937	Gasto por Comprobar : 41, CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES (Gasto por Compr		\$600.00	\$0.00	\$4,429.28
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto p		\$0.00	\$600.00	\$3,829.28
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$3,179.12	\$650.16
C00260	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16039	Gasto por Comprobar : 42, CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG (Gasto por Comprob		\$800.00	\$0.00	\$1,450.16
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		\$0.00	\$800.00	\$650.16
C00262	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16064	Gasto por Comprobar : 43, JORGE GONZALEZ HERNANDEZ (Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$1,850.16
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C		\$0.00	\$1,200.00	\$650.16
C00265	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16079	Gasto por Comprobar : 44, CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Comp		\$500.00	\$0.00	\$1,150.16
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto		\$0.00	\$500.00	\$650.16
C00276	17/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16181	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A NCG A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar :		\$500.00	\$0.00	\$1,150.16
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Co		\$0.00	\$499.99	\$650.17
C00289	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		451150	Gasto por Comprobar : 47, COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECU		\$1,500.00	\$0.00	\$2,150.17
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,500.00	\$650.17
C00290	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16241	Gasto por Comprobar : 48, CONSUMO A DEPOSITAR (Gasto por Comprobar : 48, Co		\$500.00	\$0.00	\$1,150.17
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16241	GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprol		\$0.00	\$500.00	\$650.17
C00295	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16286	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARA		\$1,450.32	\$0.00	\$2,100.49
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$0.00	\$1,450.32	\$650.17
C00316	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16376	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS (Gasto por Comp		\$500.00	\$0.00	\$1,150.17
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16376	GP VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto		\$0.00	\$500.00	\$650.17
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto		\$0.00	\$800.00	-\$149.83
C00345	31/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16545	Gasto por Comprobar : 57, CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES (Gasto por Com		\$800.00	\$0.00	\$650.17
1123-2 DEUDORES DIVERSOS						\$30,481.96	\$0.00	\$0.00	\$30,481.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-2-001		GEMMA MURILLO GUTIERREZ				\$30,480.96	\$0.00	\$0.00	\$30,480.96
1123-2-002		PAGOS ANTICIPADOS				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,414,775.42	\$2,414,775.42	\$0.00
1124-43		Derechos por prestación de servicios				\$0.00	\$2,404,893.49	\$2,404,893.49	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$3,863.43	\$0.00	\$3,863.43
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	\$5,066.37
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$28.88	\$0.00	\$5,095.25
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$293.00	\$0.00	\$5,388.25
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$25.49	\$0.00	\$5,413.74
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$293.00	\$5,120.74
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$25.49	\$5,095.25
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$5,091.20
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$4,205.49	\$885.71
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$1,194.30	-\$308.59
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$26.97	-\$335.56
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$4.02	-\$339.58
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	-\$3.56	-\$336.02
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.05	\$0.00	-\$331.97
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4,205.49	\$0.00	\$3,873.52
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,194.30	\$0.00	\$5,067.82
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$26.97	\$0.00	\$5,094.79
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.02	\$0.00	\$5,098.81
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		-\$3.56	\$0.00	\$5,095.25
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$3,863.43	\$1,231.82
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$1,202.94	\$28.88
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$28.88	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4,477.16	\$0.00	\$4,477.16
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$1,603.92	\$0.00	\$6,081.08
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$21.46	\$0.00	\$6,102.54
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$6,106.59
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$2,152.99	\$0.00	\$8,259.58
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$656.50	\$0.00	\$8,916.08
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$3.23	\$0.00	\$8,919.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.02	\$0.00	\$8,923.33
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		-\$1.53	\$0.00	\$8,921.80
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4,477.16	\$4,444.64
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$1,603.92	\$2,840.72
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$21.46	\$2,819.26
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$2,815.21
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$2,152.99	\$662.22
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$656.50	\$5.72
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$3.23	\$2.49
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4.02	-\$1.53
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	-\$1.53	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$1,981.19	-\$1,981.19
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$1,202.94	-\$3,184.13
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$836.20	-\$4,020.33
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$402.00	-\$4,422.33
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$12.06	-\$4,434.39
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$8.10	-\$4,442.49
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$299.11	-\$4,741.60
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$2.31	-\$4,743.91
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	-\$0.01	-\$4,743.90
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,981.19	\$0.00	-\$2,762.71
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	-\$1,559.77
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$836.20	\$0.00	-\$723.57
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$402.00	\$0.00	-\$321.57
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$12.06	\$0.00	-\$309.51
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$8.10	\$0.00	-\$301.41
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$299.11	\$0.00	-\$2.30
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$2.31	\$0.00	\$0.01
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$1,156.08	\$0.00	\$1,156.08
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$400.98	\$0.00	\$1,557.06
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$7.37	\$0.00	\$1,564.43
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$1,568.48
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$733.51	\$0.00	\$2,301.99



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$2,968.29	\$0.00	\$5,270.28
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$14.22	\$0.00	\$5,284.50
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		-\$2.83	\$0.00	\$5,281.67
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$1,156.08	\$4,125.59
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$400.98	\$3,724.61
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$7.37	\$3,717.24
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$3,713.19
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$733.51	\$2,979.68
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$2,968.29	\$11.39
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$14.22	-\$2.83
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	-\$2.83	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$1,109.42	\$0.00	\$1,109.42
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$400.98	\$0.00	\$1,510.40
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$7.24	\$0.00	\$1,517.64
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$1,521.69
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$2,333.04	\$0.00	\$3,854.73
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$793.33	\$0.00	\$4,648.06
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$7.54	\$0.00	\$4,655.60
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$8.01	\$0.00	\$4,663.61
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.78	\$0.00	\$4,664.39
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$1,109.42	\$3,554.97
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$400.98	\$3,153.99
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$7.24	\$3,146.75
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$3,142.70
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$2,333.04	\$809.66
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$793.33	\$16.33
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$7.54	\$8.79
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$8.01	\$0.78
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$0.78	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$3,068.16	\$0.00	\$3,068.16
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$10.28	\$0.00	\$3,078.44
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$4,335.33	\$0.00	\$7,413.77
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$18.34	\$7,395.43
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$654.00	\$6,741.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$47.41	\$6,694.02
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$0.92	\$6,693.10
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$3,068.16	\$3,624.94
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$10.28	\$3,614.66
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$4,335.33	-\$720.67
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$18.34	\$0.00	-\$702.33
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$654.00	\$0.00	-\$48.33
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$47.41	\$0.00	-\$0.92
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.92	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$2,875.71	\$0.00	\$2,875.71
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$1,084.00	\$0.00	\$3,959.71
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$18.79	\$0.00	\$3,978.50
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$14,163.83	\$0.00	\$18,142.33
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$73.90	\$0.00	\$18,216.23
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$93.10	\$0.00	\$18,309.33
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		-\$4.62	\$0.00	\$18,304.71
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$2,875.71	\$15,429.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$1,084.00	\$14,345.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$18.79	\$14,326.21
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$14,163.83	\$162.38
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$73.90	\$88.48
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$93.10	-\$4.62
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	-\$4.62	\$0.00
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$715.74	\$0.00	\$715.74
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$1.99	\$0.00	\$717.73
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$4,328.18	\$0.00	\$5,045.91
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$1.46	\$0.00	\$5,047.37
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		-\$1.65	\$0.00	\$5,045.72
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$715.74	\$4,329.98
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$1.99	\$4,327.99
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$4,328.18	-\$0.19
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$1.46	-\$1.65
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	-\$1.65	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,731.44	\$0.00	\$1,731.44



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$15.16	\$0.00	\$1,746.60
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,388.85	\$0.00	\$3,135.45
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$156.82	\$0.00	\$3,292.27
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$11.70	\$0.00	\$3,303.97
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$16.03	\$0.00	\$3,320.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$237.05	\$0.00	\$3,557.05
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1.98	\$0.00	\$3,559.03
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1,731.44	\$1,827.59
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$15.16	\$1,812.43
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1,388.85	\$423.58
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$156.82	\$266.76
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$11.70	\$255.06
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$16.03	\$239.03
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$237.05	\$1.98
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1.98	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$6,919.54	\$0.00	\$6,919.54
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$1,583.32	\$0.00	\$8,502.86
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$46.16	\$0.00	\$8,549.02
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$11.92	\$0.00	\$8,560.94
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$7,689.03	\$0.00	\$16,249.97
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$5,711.47	\$0.00	\$21,961.44
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$23.29	\$0.00	\$21,984.73
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$10.45	\$0.00	\$21,995.18
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$22,042.59
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$32.76	\$0.00	\$22,075.35
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		-\$4.76	\$0.00	\$22,070.59
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$6,919.54	\$15,151.05
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$1,583.32	\$13,567.73
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$46.16	\$13,521.57
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$11.92	\$13,509.65
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$7,689.03	\$5,820.62
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$5,711.47	\$109.15
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$23.29	\$85.86
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$10.45	\$75.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$47.41	\$28.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$32.76	-\$4.76
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	-\$4.76	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,332.14	\$0.00	\$5,332.14
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$770.63	\$0.00	\$6,102.77
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$253.47	\$0.00	\$6,356.24
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$798.00	\$0.00	\$7,154.24
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$41.70	\$0.00	\$7,195.94
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$7.18	\$0.00	\$7,203.12
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$53.80	\$0.00	\$7,256.92
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$258.63	\$0.00	\$7,515.55
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		-\$3.78	\$0.00	\$7,511.77
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$2.56	\$0.00	\$7,514.33
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,692.71	\$0.00	\$13,207.04
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$6,095.43	\$0.00	\$19,302.47
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$251.65	\$0.00	\$19,554.12
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$2.54	\$0.00	\$19,556.66
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$22.12	\$0.00	\$19,578.78
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$5,332.14	\$14,246.64
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$770.63	\$13,476.01
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$253.47	\$13,222.54
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$798.00	\$12,424.54
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$41.70	\$12,382.84
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$7.18	\$12,375.66
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$53.80	\$12,321.86
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$258.63	\$12,063.23
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	-\$3.78	\$12,067.01
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$2.56	\$12,064.45
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$5,692.71	\$6,371.74
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$6,095.43	\$276.31
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$251.65	\$24.66
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$2.54	\$22.12
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$22.12	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$5,948.26	-\$5,948.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$2,423.34	-\$8,371.60
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$42.20	-\$8,413.80
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$16.32	-\$8,430.12
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$4,111.91	-\$12,542.03
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$840.99	-\$13,383.02
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$13.56	-\$13,396.58
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$6.32	-\$13,402.90
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$4.66	-\$13,407.56
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	-\$1.23	-\$13,406.33
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$5,948.26	\$0.00	-\$7,458.07
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$2,423.34	\$0.00	-\$5,034.73
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$42.20	\$0.00	-\$4,992.53
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$16.32	\$0.00	-\$4,976.21
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$4,111.91	\$0.00	-\$864.30
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$840.99	\$0.00	-\$23.31
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$13.56	\$0.00	-\$9.75
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$6.32	\$0.00	-\$3.43
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$4.66	\$0.00	\$1.23
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		-\$1.23	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$6,453.82	\$0.00	\$6,453.82
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4,518.52	\$0.00	\$10,972.34
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$643.80	\$0.00	\$11,616.14
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$6,453.82	\$5,162.32
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$4,518.52	\$643.80
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$643.80	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$5.50	-\$5.50
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$47.26	-\$52.76
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$32.82	-\$85.58
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$544.68	-\$630.26
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$22.47	-\$652.73
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$4.05	-\$656.78
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$656.99
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$237.05	-\$894.04
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	-\$4.67	-\$889.37



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$6.51	-\$895.88
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$3,128.25	-\$4,024.13
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$845.56	-\$4,869.69
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$5.50	\$0.00	-\$4,864.19
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$47.26	\$0.00	-\$4,816.93
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$32.82	\$0.00	-\$4,784.11
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$544.68	\$0.00	-\$4,239.43
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$22.47	\$0.00	-\$4,216.96
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4.05	\$0.00	-\$4,212.91
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$4,212.70
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$237.05	\$0.00	-\$3,975.65
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		-\$4.67	\$0.00	-\$3,980.32
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$6.51	\$0.00	-\$3,973.81
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$3,128.25	\$0.00	-\$845.56
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$845.56	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$6,099.40	\$0.00	\$6,099.40
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$7,133.70
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$28.04	\$0.00	\$7,161.74
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$2,341.48	\$0.00	\$9,503.22
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$14.86	\$0.00	\$9,518.08
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$9,565.49
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		-\$1.04	\$0.00	\$9,564.45
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$6,099.40	\$3,465.05
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$2,430.75
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$28.04	\$2,402.71
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$2,341.48	\$61.23
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$14.86	\$46.37
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$47.41	-\$1.04
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	-\$1.04	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8,880.78	\$0.00	\$8,880.78
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$10,092.45
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$53.00	\$0.00	\$10,145.45
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$60.04	\$0.00	\$10,205.49
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$10,213.65



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$3,007.32	\$0.00	\$13,220.97
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8.28	\$0.00	\$13,229.25
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$1.68	\$0.00	\$13,230.93
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8,880.78	\$4,350.15
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$3,138.48
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$53.00	\$3,085.48
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$60.04	\$3,025.44
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8.16	\$3,017.28
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$3,007.32	\$9.96
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8.28	\$1.68
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1.68	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$4.08
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$3,729.85	-\$3,733.93
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4,127.41	-\$7,861.34
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$19.23	-\$7,880.57
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4.05	-\$7,884.62
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$2.85	-\$7,887.47
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$9,752.38	\$0.00	\$1,864.91
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$1,205.20	\$0.00	\$3,070.11
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$57.82	\$0.00	\$3,127.93
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,132.01
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$3,729.85	\$0.00	\$6,861.86
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4,127.41	\$0.00	\$10,989.27
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$19.23	\$0.00	\$11,008.50
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$11,012.55
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$2.85	\$0.00	\$11,015.40
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$9,752.38	\$1,263.02
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$1,205.20	\$57.82
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$57.82	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$16.32	-\$16.32
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$3,620.71	-\$3,637.03
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$884.04	-\$4,521.07
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$5.95	-\$4,527.02
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$8.84	-\$4,535.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	-\$5.97	-\$4,529.89
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$6,421.60	\$0.00	\$1,891.71
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$2,701.33	\$0.00	\$4,593.04
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$25.00	\$0.00	\$4,618.04
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$31.00	\$0.00	\$4,649.04
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$27.84	\$0.00	\$4,676.88
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$16.32	\$0.00	\$4,693.20
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$3,620.71	\$0.00	\$8,313.91
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$884.04	\$0.00	\$9,197.95
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$5.95	\$0.00	\$9,203.90
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$8.84	\$0.00	\$9,212.74
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		-\$5.97	\$0.00	\$9,206.77
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$6,421.60	\$2,785.17
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$2,701.33	\$83.84
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$25.00	\$58.84
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$31.00	\$27.84
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$27.84	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,519.38	\$0.00	\$5,519.38
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,677.51	\$0.00	\$7,196.89
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$253.47	\$0.00	\$7,450.36
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$39.12	\$0.00	\$7,489.48
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$7,497.64
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$2.56	\$0.00	\$7,500.20
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,920.89	\$0.00	\$13,421.09
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,534.31	\$0.00	\$14,955.40
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$26.64	\$0.00	\$14,982.04
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$12.06	\$0.00	\$14,994.10
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$15,041.51
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		-\$0.31	\$0.00	\$15,041.20
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,519.38	\$9,521.82
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,677.51	\$7,844.31
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$253.47	\$7,590.84
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$39.12	\$7,551.72
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$8.16	\$7,543.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$2.56	\$7,541.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,920.89	\$1,620.11
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,534.31	\$85.80
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$26.64	\$59.16
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$12.06	\$47.10
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$47.41	-\$0.31
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	-\$0.31	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$27.97	\$0.00	\$117.97
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$4.08	\$0.00	\$122.05
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$5,932.77	\$0.00	\$6,054.82
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$1,259.12	\$0.00	\$7,313.94
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,580.12	\$0.00	\$9,894.06
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$53.38	\$0.00	\$9,947.44
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$16.03	\$0.00	\$9,963.47
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		-\$1.18	\$0.00	\$9,962.29
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$3,165.81	\$0.00	\$13,128.10
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,245.97	\$0.00	\$15,374.07
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$3,165.81	\$12,208.26
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$2,245.97	\$9,962.29
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$90.00	\$9,872.29
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$27.97	\$9,844.32
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$4.08	\$9,840.24
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$5,932.77	\$3,907.47
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$1,259.12	\$2,648.35
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$2,580.12	\$68.23
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$53.38	\$14.85
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$16.03	-\$1.18
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	-\$1.18	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$7,994.00	-\$7,994.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$1,152.85	-\$9,146.85
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$56.31	-\$9,203.16
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$8.16	-\$9,211.32
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$14,252.98	-\$23,464.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$52.06	-\$23,516.36
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	-\$0.39	-\$23,515.97
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$7,994.00	\$0.00	-\$15,521.97
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		-\$0.39	\$0.00	-\$15,522.36
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$1,152.85	\$0.00	-\$14,369.51
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$56.31	\$0.00	-\$14,313.20
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$14,305.04
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$14,252.98	\$0.00	-\$52.06
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$52.06	\$0.00	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$5,172.86	\$0.00	\$5,172.86
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$4,006.28	\$0.00	\$9,179.14
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$36.94	\$9,142.20
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$15.50	\$9,126.70
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$2.40	\$9,124.30
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$706.48	\$8,417.82
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$8,055.30	\$362.52
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$11.02	\$351.50
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$64.39	\$287.11
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$5,172.86	-\$4,885.75
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$4,006.28	-\$8,892.03
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$36.94	\$0.00	-\$8,855.09
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$15.50	\$0.00	-\$8,839.59
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$2.40	\$0.00	-\$8,837.19
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$706.48	\$0.00	-\$8,130.71
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$8,055.30	\$0.00	-\$75.41
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$11.02	\$0.00	-\$64.39
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$64.39	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$6,597.47	\$0.00	\$6,597.47
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$45.64	\$0.00	\$6,643.11
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$5,043.50	\$0.00	\$11,686.61
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$37.00	\$0.00	\$11,723.61
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		-\$0.10	\$0.00	\$11,723.51
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$6,597.47	\$5,126.04
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$45.64	\$5,080.40



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$5,043.50	\$36.90
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$37.00	-\$0.10
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	-\$0.10	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$3,002.40	\$0.00	\$3,002.40
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,406.29
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$17.02	\$0.00	\$3,423.31
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$2,603.39	\$0.00	\$6,026.70
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$11.56	\$0.00	\$6,038.26
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		-\$1.57	\$0.00	\$6,036.69
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$3,002.40	\$3,034.29
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$2,630.40
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$17.02	\$2,613.38
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$2,603.39	\$9.99
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$11.56	-\$1.57
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	-\$1.57	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$2,002.89
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$10.87	\$0.00	\$2,013.76
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,017.84
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$464.88	\$0.00	\$2,482.72
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$2,703.49	\$0.00	\$5,186.21
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$3.26	\$0.00	\$5,189.47
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$39.16	\$0.00	\$5,228.63
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.29	\$0.00	\$5,228.92
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$1,599.00	\$3,629.92
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$3,226.03
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$10.87	\$3,215.16
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$3,211.08
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$464.88	\$2,746.20
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$2,703.49	\$42.71
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$3.26	\$39.45
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$39.16	\$0.29
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$0.29	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$2,038.26	\$0.00	\$2,038.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$878.00	\$0.00	\$2,916.26
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$15.38	\$0.00	\$2,931.64
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$1,922.22	\$0.00	\$4,853.86
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$5.10	\$0.00	\$4,858.96
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		-\$0.67	\$0.00	\$4,858.29
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$2,038.26	\$2,820.03
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$878.00	\$1,942.03
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$15.38	\$1,926.65
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$1,922.22	\$4.43
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$5.10	-\$0.67
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	-\$0.67	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$966.84	-\$966.84
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$475.54	-\$1,442.38
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$323.28	-\$1,765.66
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$3.42	-\$1,769.08
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.10	-\$1,770.18
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$418.51	-\$2,188.69
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.99	-\$2,190.68
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.01	-\$2,191.69
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$966.84	\$0.00	-\$1,224.85
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$475.54	\$0.00	-\$749.31
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$323.28	\$0.00	-\$426.03
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$3.42	\$0.00	-\$422.61
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.10	\$0.00	-\$421.51
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$418.51	\$0.00	-\$3.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.99	\$0.00	-\$1.01
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.01	\$0.00	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$899.76	\$0.00	\$899.76
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$5.08	\$0.00	\$904.84
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$2,627.16	\$0.00	\$3,532.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$8.32	\$0.00	\$3,540.32
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$142.23	\$0.00	\$3,682.55
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		-\$1.25	\$0.00	\$3,681.30
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$899.76	\$2,781.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$5.08	\$2,776.46
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$2,627.16	\$149.30
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$8.32	\$140.98
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$142.23	-\$1.25
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	-\$1.25	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,253.84	\$0.00	\$1,253.84
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.50	\$0.00	\$1,262.34
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$2,215.34	\$0.00	\$3,477.68
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,276.69	\$0.00	\$4,754.37
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$13.35	\$0.00	\$4,767.72
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.13	\$0.00	\$4,775.85
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$3.46	\$0.00	\$4,779.31
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,253.84	\$3,525.47
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$8.50	\$3,516.97
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$2,215.34	\$1,301.63
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,276.69	\$24.94
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$13.35	\$11.59
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$8.13	\$3.46
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$3.46	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$5.99	\$0.00	\$5.99
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.17	\$0.00	\$6.16
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$1,915.32	-\$1,909.16
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$12.26	-\$1,921.42
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$3,935.29	-\$5,856.71
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$5.99	-\$5,862.70
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$0.17	-\$5,862.87
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$1,915.32	\$0.00	-\$3,947.55
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$12.26	\$0.00	-\$3,935.29
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$3,935.29	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$7,693.66	\$0.00	\$7,693.66
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$8,905.33
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$60.97	\$0.00	\$8,966.30
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,970.38
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4,371.51	\$0.00	\$13,341.89



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$839.20	\$0.00	\$14,181.09
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$45.29	\$0.00	\$14,226.38
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$16.14	\$0.00	\$14,242.52
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$47.41	\$0.00	\$14,289.93
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$9.06	\$0.00	\$14,298.99
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$7,693.66	\$6,605.33
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$5,393.66
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$60.97	\$5,332.69
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$5,328.61
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4,371.51	\$957.10
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$839.20	\$117.90
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$45.29	\$72.61
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$16.14	\$56.47
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$47.41	\$9.06
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$9.06	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$3,172.60	\$0.00	\$3,172.60
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$29.19	\$0.00	\$3,201.79
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		-\$1.71	\$0.00	\$3,200.08
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,603.97
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$6,910.00	\$0.00	\$10,513.97
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$10,518.05
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$50.62	\$0.00	\$10,568.67
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$3,172.60	\$7,396.07
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$29.19	\$7,366.88
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	-\$1.71	\$7,368.59
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$6,964.70
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$6,910.00	\$54.70
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$50.62
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$50.62	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,599.17	\$0.00	\$4,599.17
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$881.74	\$0.00	\$5,480.91
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$5,734.38
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$26.34	\$0.00	\$5,760.72
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4.83	\$0.00	\$5,765.55



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$5,768.11
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$348.28	\$0.00	\$6,116.39
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,900.00	\$0.00	\$11,016.39
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$1.18	\$0.00	\$11,017.57
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,599.17	\$6,418.40
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$881.74	\$5,536.66
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$5,283.19
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$26.34	\$5,256.85
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4.83	\$5,252.02
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$2.56	\$5,249.46
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$348.28	\$4,901.18
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,900.00	\$1.18
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$1.18	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$5,069.32	\$0.00	\$5,069.32
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$2,649.86	\$0.00	\$7,719.18
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$24.78	\$0.00	\$7,743.96
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.16	\$0.00	\$7,752.12
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$1,601.43	\$0.00	\$9,353.55
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$630.41	\$0.00	\$9,983.96
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.31	\$0.00	\$9,992.27
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$86.21	\$0.00	\$10,078.48
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$10,077.87
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$5,069.32	\$5,008.55
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$2,649.86	\$2,358.69
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$24.78	\$2,333.91
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.16	\$2,325.75
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$1,601.43	\$724.32
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$630.41	\$93.91
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.31	\$85.60
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$86.21	-\$0.61
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,391.10	\$0.00	\$2,391.10
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$7,637.89	\$0.00	\$10,028.99
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$24.16	\$0.00	\$10,053.15



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$51.95	\$0.00	\$10,105.10
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,027.26	\$0.00	\$12,132.36
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$8.63	\$0.00	\$12,140.99
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$521.55	\$0.00	\$12,662.54
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$1.47	\$0.00	\$12,664.01
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,391.10	\$10,272.91
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$7,637.89	\$2,635.02
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$24.16	\$2,610.86
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$51.95	\$2,558.91
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,027.26	\$531.65
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$8.63	\$523.02
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$521.55	\$1.47
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$1.47	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$7,612.42	\$0.00	\$7,612.42
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$50.30	\$0.00	\$7,662.72
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$3,510.88	\$0.00	\$11,173.60
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$1,234.69	\$0.00	\$12,408.29
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$27.97	\$0.00	\$12,436.26
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$24.05	\$0.00	\$12,460.31
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		-\$6.75	\$0.00	\$12,453.56
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$7,612.42	\$4,841.14
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$50.30	\$4,790.84
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$3,510.88	\$1,279.96
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$1,234.69	\$45.27
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$27.97	\$17.30
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$24.05	-\$6.75
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	-\$6.75	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$3,212.66	\$0.00	\$3,212.66
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,616.55
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$202.00	\$0.00	\$3,818.55
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$26.08	\$0.00	\$3,844.63
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,848.71
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$5,033.41	\$0.00	\$8,882.12
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$48.10	\$0.00	\$8,930.22



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.75	\$0.00	\$8,930.97
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$3,212.66	\$5,718.31
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$5,314.42
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$202.00	\$5,112.42
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$26.08	\$5,086.34
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$5,082.26
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$5,033.41	\$48.85
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$48.10	\$0.75
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$0.75	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$967.90	\$0.00	\$967.90
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$807.78	\$0.00	\$1,775.68
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$2,029.15
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$6.36	\$0.00	\$2,035.51
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,039.59
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$2,042.15
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$1,940.33	\$0.00	\$3,982.48
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$19.51	\$0.00	\$4,001.99
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$379.30	\$0.00	\$4,381.29
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$310.35	\$0.00	\$4,691.64
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$2.35	\$0.00	\$4,693.99
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$967.90	\$3,726.09
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$807.78	\$2,918.31
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$2,664.84
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$6.36	\$2,658.48
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,654.40
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$2.56	\$2,651.84
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$1,940.33	\$711.51
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$19.51	\$692.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$379.30	\$312.70
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$310.35	\$2.35
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$2.35	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$4,733.79	\$0.00	\$4,733.79
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.19	\$0.00	\$6,171.98
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$33.36	\$0.00	\$6,205.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$6.37	\$0.00	\$6,211.71
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.13	\$0.00	\$7,649.84
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$804.87	\$0.00	\$8,454.71
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$8,456.71
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.21	\$0.00	\$8,456.92
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		-\$1.05	\$0.00	\$8,455.87
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$4,733.79	\$3,722.08
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$2,283.89
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$33.36	\$2,250.53
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$6.37	\$2,244.16
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.13	\$806.03
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$804.87	\$1.16
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$0.84
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$1.05
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	-\$1.05	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$7,424.56	\$0.00	\$7,424.56
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$1,592.28	\$0.00	\$9,016.84
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$55.19	\$0.00	\$9,072.03
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$12.24	\$0.00	\$9,084.27
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$4,008.57	\$0.00	\$13,092.84
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$28.64	\$0.00	\$13,121.48
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$32.76	\$0.00	\$13,154.24
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		-\$3.71	\$0.00	\$13,150.53
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$7,424.56	\$5,725.97
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$1,592.28	\$4,133.69
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$55.19	\$4,078.50
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$12.24	\$4,066.26
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$4,008.57	\$57.69
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$28.64	\$29.05
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$32.76	-\$3.71
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	-\$3.71	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$51.13	-\$51.13
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$24.48	-\$75.61
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$2.56	-\$78.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$4,836.94	-\$4,915.11
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$253.47	-\$5,168.58
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$2.56	-\$5,171.14
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$13.88	-\$5,185.02
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$237.05	-\$5,422.07
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$2.92	-\$5,424.99
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$5,171.52
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$5,168.96
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$13.88	\$0.00	-\$5,155.08
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$237.05	\$0.00	-\$4,918.03
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.92	\$0.00	-\$4,915.11
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$9,271.64	-\$14,186.75
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$3,635.01	-\$17,821.76
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$9,271.64	\$0.00	-\$8,550.12
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$3,635.01	\$0.00	-\$4,915.11
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$4,661.64
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$51.13	\$0.00	-\$4,610.51
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$24.48	\$0.00	-\$4,586.03
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$4,583.47
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$4,836.94	\$0.00	\$253.47
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$4,011.86	\$0.00	\$4,011.86
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$5,046.16
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$29.82	\$0.00	\$5,075.98
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$10.45	\$0.00	\$5,086.43
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$784.53	\$0.00	\$5,870.96
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$14,537.18	\$0.00	\$20,408.14
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$7.92	\$0.00	\$20,416.06
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$106.55	\$0.00	\$20,522.61
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$1.35	\$0.00	\$20,523.96
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$4,011.86	\$16,512.10
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$15,477.80
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$29.82	\$15,447.98
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$10.45	\$15,437.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$784.53	\$14,653.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$14,537.18	\$115.82
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$7.92	\$107.90
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$106.55	\$1.35
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$1.35	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$5,853.14	\$0.00	\$5,853.14
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$7,468.70
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$643.80	\$0.00	\$8,112.50
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$45.48	\$0.00	\$8,157.98
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,162.06
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$6.51	\$0.00	\$8,168.57
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$389.52	\$0.00	\$8,558.09
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$8,961.98
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$8,963.98
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,968.06
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$1.48	\$0.00	\$8,969.54
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$5,853.14	\$3,116.40
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$1,500.84
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$643.80	\$857.04
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$45.48	\$811.56
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$807.48
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$6.51	\$800.97
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$389.52	\$411.45
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$7.56
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$5.56
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1.48
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$1.48	\$0.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$2,802.68	\$0.00	\$2,802.68
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,206.57
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$17.21	\$0.00	\$3,223.78
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$941.02	\$0.00	\$4,164.80
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$1.00	\$0.00	\$4,165.80
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$2,802.68	\$1,363.12
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$959.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$17.21	\$942.02
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$941.02	\$1.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$2,059.77	-\$2,059.77
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$8.50	-\$2,068.27
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$1.88	-\$2,070.15
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$2,474.04
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$2,478.12
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$1.57	-\$2,479.69
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$2,059.77	\$0.00		-\$419.92
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$8.50	\$0.00		-\$411.42
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$1.88	\$0.00		-\$409.54
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$403.89	\$0.00		-\$5.65
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$4.08	\$0.00		-\$1.57
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$1.57	\$0.00		\$0.00
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$1,150.98	\$0.00		\$1,150.98
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$403.89	\$0.00		\$1,554.87
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$7.62	\$0.00		\$1,562.49
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$1,847.02	\$0.00		\$3,409.51
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	-\$1.09	\$0.00		\$3,408.42
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	\$1,150.98		\$2,257.44
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	\$403.89		\$1,853.55
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	\$7.62		\$1,845.93
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	\$1,847.02		-\$1.09
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	-\$1.09		\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$12.45	\$0.00		\$12.45
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$1.13	\$0.00		\$13.58
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$403.89	\$0.00		\$417.47
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$9.81	\$0.00		\$427.28
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$1,769.29	\$0.00		\$2,196.57
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00	\$970.68		\$1,225.89
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00	\$403.89		\$822.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00	\$9.81		\$812.19
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00	\$1,769.29		-\$957.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$12.45	-\$969.55
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$1.13	-\$970.68
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$970.68	\$0.00	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$1,180.28	\$0.00	\$1,180.28
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$1,584.17
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$10.84	\$0.00	\$1,595.01
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,599.09
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$2,537.54	\$0.00	\$4,136.63
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$38.95	\$0.00	\$4,175.58
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.64	\$0.00	\$4,176.22
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$1,180.28	\$2,995.94
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$2,592.05
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$10.84	\$2,581.21
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,577.13
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$2,537.54	\$39.59
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$38.95	\$0.64
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$0.64	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$2.20	\$0.00	\$2.20
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,246.77	\$0.00	\$1,248.97
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$172.55	\$0.00	\$1,421.52
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$4.32	\$0.00	\$1,425.84
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		-\$2.62	\$0.00	\$1,423.22
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,058.38	\$364.84
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$218.10	\$146.74
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$6.00	\$140.74
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$2.20	\$138.54
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,246.77	-\$1,108.23
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$172.55	-\$1,280.78
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$4.32	-\$1,285.10
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	-\$2.62	-\$1,282.48
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,058.38	\$0.00	-\$224.10
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$218.10	\$0.00	-\$6.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$6.00	\$0.00	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,260.43	\$0.00	\$1,260.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$6.68	\$0.00	\$1,267.11
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,168.15	\$0.00	\$2,435.26
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$460.57	\$0.00	\$2,895.83
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$9.02	\$0.00	\$2,904.85
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,908.93
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$47.41	\$0.00	\$2,956.34
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1.68	\$0.00	\$2,958.02
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,260.43	\$1,697.59
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$6.68	\$1,690.91
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,168.15	\$522.76
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$460.57	\$62.19
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$9.02	\$53.17
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$49.09
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$47.41	\$1.68
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1.68	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,906.39	\$0.00	\$2,906.39
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,448.79	\$0.00	\$5,355.18
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$16.86	\$0.00	\$5,372.04
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$24.70	\$0.00	\$5,396.74
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$3,948.42	\$0.00	\$9,345.16
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$933.68	\$0.00	\$10,278.84
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$26.05	\$0.00	\$10,304.89
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$10,308.97
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		-\$0.07	\$0.00	\$10,308.90
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,906.39	\$7,402.51
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,448.79	\$4,953.72
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$16.86	\$4,936.86
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$24.70	\$4,912.16
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$3,948.42	\$963.74
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$933.68	\$30.06
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$26.05	\$4.01
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$0.07
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	-\$0.07	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4,254.58	\$0.00	\$4,254.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$4,658.47
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$31.74	\$0.00	\$4,690.21
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$4,694.29
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$1,547.50	\$0.00	\$6,241.79
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$13.62	\$0.00	\$6,255.41
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$1.34	\$0.00	\$6,256.75
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4,254.58	\$2,002.17
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,598.28
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$31.74	\$1,566.54
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,562.46
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$1,547.50	\$14.96
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$13.62	\$1.34
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$1.34	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4,707.32	\$0.00	\$4,707.32
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$6,322.88
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$32.74	\$0.00	\$6,355.62
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$8.16	\$0.00	\$6,363.78
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,315.70	\$0.00	\$7,679.48
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$805.62	\$0.00	\$8,485.10
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$9.28	\$0.00	\$8,494.38
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,498.46
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.14	\$0.00	\$8,498.60
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4,707.32	\$3,791.28
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$2,175.72
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$32.74	\$2,142.98
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$2,134.82
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,315.70	\$819.12
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$805.62	\$13.50
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$9.28	\$4.22
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.14
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$0.14	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8,235.53	\$0.00	\$8,235.53
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$2,019.45	\$0.00	\$10,254.98
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$57.11	\$0.00	\$10,312.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$10,316.17
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$1,420.18	\$0.00	\$11,736.35
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8.00	\$0.00	\$11,744.35
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$94.82	\$0.00	\$11,839.17
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$1.76	\$0.00	\$11,840.93
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8,235.53	\$3,605.40
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$1,585.95
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$57.11	\$1,528.84
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,524.76
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$1,420.18	\$104.58
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8.00	\$96.58
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$94.82	\$1.76
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$1.76	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$10,618.69	\$0.00	\$10,618.69
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,305.08	\$0.00	\$13,923.77
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$65.22	\$0.00	\$13,988.99
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$12.99	\$0.00	\$14,001.98
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,682.58	\$0.00	\$17,684.56
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$807.78	\$0.00	\$18,492.34
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$14.68	\$0.00	\$18,507.02
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$8.16	\$0.00	\$18,515.18
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$47.41	\$0.00	\$18,562.59
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$310.35	\$0.00	\$18,872.94
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$18,872.69
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$10,618.69	\$8,254.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,305.08	\$4,948.92
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$65.22	\$4,883.70
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$12.99	\$4,870.71
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,682.58	\$1,188.13
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$807.78	\$380.35
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$14.68	\$365.67
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$357.51
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$47.41	\$310.10
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$310.35	-\$0.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		-\$0.25	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$5,984.27		\$0.00	\$5,984.27
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$807.78		\$0.00	\$6,792.05
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$47.59		\$0.00	\$6,839.64
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$4,728.77		\$0.00	\$11,568.41
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$43.73		\$0.00	\$11,612.14
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$1.44		\$0.00	\$11,613.58
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$5,984.27	\$5,629.31
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$807.78	\$4,821.53
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$47.59	\$4,773.94
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$4,728.77	\$45.17
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$43.73	\$1.44
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$1.44	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$4,158.22		\$0.00	\$4,158.22
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$403.89		\$0.00	\$4,562.11
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$253.47		\$0.00	\$4,815.58
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$400.00		\$0.00	\$5,215.58
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$26.44		\$0.00	\$5,242.02
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$4.08		\$0.00	\$5,246.10
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$2.56		\$0.00	\$5,248.66
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$1,666.95		\$0.00	\$6,915.61
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$17.46		\$0.00	\$6,933.07
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$32.76		\$0.00	\$6,965.83
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$1.23		\$0.00	\$6,967.06
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$4,158.22	\$2,808.84
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$403.89	\$2,404.95
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$253.47	\$2,151.48
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$400.00	\$1,751.48
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$26.44	\$1,725.04
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$4.08	\$1,720.96
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$2.56	\$1,718.40
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$1,666.95	\$51.45
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$17.46	\$33.99
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$32.76	\$1.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00	\$1.23	\$0.00	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$4,902.14	-\$4,902.14	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$2,827.23	-\$7,729.37	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$37.49	-\$7,766.86	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$24.48	-\$7,791.34	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$5,443.53	-\$13,234.87	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$39.89	-\$13,274.76	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$0.21	-\$13,274.97	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$4,500.00	-\$17,774.97	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$3.51	-\$17,778.48	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$4,902.14	\$0.00	-\$12,876.34	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$2,827.23	\$0.00	-\$10,049.11	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$37.49	\$0.00	-\$10,011.62	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$24.48	\$0.00	-\$9,987.14	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$5,443.53	\$0.00	-\$4,543.61	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$39.89	\$0.00	-\$4,503.72	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.21	\$0.00	-\$4,503.51	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$4,500.00	\$0.00	-\$3.51	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$3.51	\$0.00	\$0.00	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$5,335.86	\$0.00	\$5,335.86	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$403.89	\$0.00	\$5,739.75	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$34.06	\$0.00	\$5,773.81	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$4.08	\$0.00	\$5,777.89	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$396.52	\$0.00	\$6,174.41	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$2,746.17	\$0.00	\$8,920.58	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$2.00	\$0.00	\$8,922.58	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$8.91	\$0.00	\$8,931.49	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	-\$2.71	\$0.00	\$8,928.78	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$5,335.86	\$3,592.92	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$403.89	\$3,189.03	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$34.06	\$3,154.97	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$4.08	\$3,150.89	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$396.52	\$2,754.37	
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$2,746.17	\$8.20	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$6.20
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$8.91	-\$2.71
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	-\$2.71	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$4,839.37	\$0.00	\$4,839.37
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$6,051.04
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$32.05	\$0.00	\$6,083.09
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$12.24	\$0.00	\$6,095.33
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$349.31	\$0.00	\$6,444.64
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,446.64
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		-\$0.59	\$0.00	\$6,446.05
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$4,839.37	\$1,606.68
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$395.01
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$32.05	\$362.96
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$12.24	\$350.72
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$349.31	\$1.41
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$0.59
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	-\$0.59	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$403.89
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$1,258.55	-\$1,662.44
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$4.00	-\$1,666.44
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$6.35	-\$1,672.79
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$865.01
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6,856.39	\$0.00	\$5,991.38
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$49.45	\$0.00	\$6,040.83
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$6,444.72
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$1,258.55	\$0.00	\$7,703.27
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$4.00	\$0.00	\$7,707.27
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6.35	\$0.00	\$7,713.62
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$6,905.84
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$6,856.39	\$49.45
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$49.45	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$2,061.91	\$0.00	\$2,061.91
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$2,465.80
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$17.19	\$0.00	\$2,482.99



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,487.07
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$669.14	\$0.00	\$3,156.21
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$6.00	\$0.00	\$3,162.21
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$310.35	\$0.00	\$3,472.56
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		-\$2.52	\$0.00	\$3,470.04
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$2,061.91	\$1,408.13
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,004.24
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$17.19	\$987.05
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$982.97
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$669.14	\$313.83
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$307.83
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$310.35	-\$2.52
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	-\$2.52	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$3,778.88	\$0.00	\$3,778.88
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$348.27	\$0.00	\$4,127.15
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$223.89	\$0.00	\$4,351.04
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$33.79	\$0.00	\$4,384.83
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$2.26	\$0.00	\$4,387.09
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$8,197.89	\$0.00	\$12,584.98
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$44.74	\$0.00	\$12,629.72
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.81	\$0.00	\$12,630.53
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$3,778.88	\$8,851.65
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$348.27	\$8,503.38
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$223.89	\$8,279.49
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$33.79	\$8,245.70
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$2.26	\$8,243.44
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$8,197.89	\$45.55
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$44.74	\$0.81
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$0.81	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$4.08
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	-\$2.67	-\$1.41
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,958.14	\$0.00	\$1,956.73
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$3,572.29
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$200.00	\$0.00	\$3,772.29



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$13.42	\$0.00	\$3,785.71
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,789.79
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,256.64	\$0.00	\$5,046.43
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$5,854.21
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$8.68	\$0.00	\$5,862.89
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$5,866.97
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		-\$2.67	\$0.00	\$5,864.30
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,958.14	\$3,906.16
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$2,290.60
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$200.00	\$2,090.60
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$13.42	\$2,077.18
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,073.10
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,256.64	\$816.46
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$8.68
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$8.68	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$735.04	\$0.00	\$735.04
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$5.42	\$0.00	\$740.46
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$227.08	\$0.00	\$967.54
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$2.34	\$0.00	\$969.88
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.23	\$0.00	\$970.11
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$735.04	\$235.07
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$5.42	\$229.65
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$227.08	\$2.57
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$2.34	\$0.23
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$2,464.28	-\$2,464.28
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.55	-\$2,483.83
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3.74	-\$2,487.57
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3,866.16	\$0.00	\$1,378.59
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$1,782.48
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.67	\$0.00	\$1,802.15
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,806.23
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$2,464.28	\$0.00	\$4,270.51
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.55	\$0.00	\$4,290.06



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3.74	\$0.00	\$4,293.80
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3,866.16	\$427.64
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$23.75
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.67	\$4.08
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$6,151.64	\$0.00	\$6,151.64
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$7,185.94
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$40.60	\$0.00	\$7,226.54
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	\$7,236.99
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,387.82	\$0.00	\$8,624.81
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$9,659.11
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.00	\$0.00	\$9,669.11
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	\$9,679.56
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$732.76	\$0.00	\$10,412.32
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$3,050.00	\$0.00	\$13,462.32
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.33	\$0.00	\$13,462.65
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$6,151.64	\$7,311.01
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$6,276.71
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$40.60	\$6,236.11
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$6,225.66
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,387.82	\$4,837.84
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$3,803.54
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.00	\$3,793.54
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$3,783.09
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$732.76	\$3,050.33
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$3,050.00	\$0.33
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$0.33	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$7,709.26	\$0.00	\$7,709.26
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$2,510.95	\$0.00	\$10,220.21
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$54.47	\$0.00	\$10,274.68
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$23.98	\$0.00	\$10,298.66
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$4,582.45	\$0.00	\$14,881.11
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$3,035.90	\$0.00	\$17,917.01
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$18.34	\$0.00	\$17,935.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$94.84	\$0.00	\$18,030.19
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$5.67	\$0.00	\$18,035.86
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$7,709.26	\$10,326.60
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$2,510.95	\$7,815.65
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$54.47	\$7,761.18
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$23.98	\$7,737.20
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$4,582.45	\$3,154.75
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$3,035.90	\$118.85
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$18.34	\$100.51
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$94.84	\$5.67
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$5.67	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$10.36	-\$10.36
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$142.23	-\$152.59
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$0.47	-\$153.06
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$7,680.03	-\$7,833.09
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$4,660.29	-\$12,493.38
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$54.80	-\$12,548.18
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$26.77	-\$12,574.95
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$6,788.11	-\$19,363.06
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$2,005.15	-\$21,368.21
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$55.08	-\$21,423.29
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$7,680.03	\$0.00	-\$13,743.26
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$4,660.29	\$0.00	-\$9,082.97
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$54.80	\$0.00	-\$9,028.17
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$26.77	\$0.00	-\$9,001.40
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$6,788.11	\$0.00	-\$2,213.29
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$2,005.15	\$0.00	-\$208.14
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$55.08	\$0.00	-\$153.06
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$10.36	\$0.00	-\$142.70
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$142.23	\$0.00	-\$0.47
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.47	\$0.00	\$0.00
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$1,029.16	\$0.00	\$1,029.16
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		-\$0.23	\$0.00	\$1,028.93
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$0.00	\$1,029.16	-\$0.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)	\$0.00		-\$0.23	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$6,895.34		\$0.00	\$6,895.34
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$807.78		\$0.00	\$7,703.12
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$48.22		\$0.00	\$7,751.34
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$1,672.02		\$0.00	\$9,423.36
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$6.34		\$0.00	\$9,429.70
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$47.41		\$0.00	\$9,477.11
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$32.76		\$0.00	\$9,509.87
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$2.61		\$0.00	\$9,512.48
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$6,895.34	\$2,617.14
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$1,809.36
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$48.22	\$1,761.14
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$1,672.02	\$89.12
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$6.34	\$82.78
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$47.41	\$35.37
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$32.76	\$2.61
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$2.61	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$8,284.97		\$0.00	\$8,284.97
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$1,615.56		\$0.00	\$9,900.53
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$56.45		\$0.00	\$9,956.98
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$12.24		\$0.00	\$9,969.22
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$6,504.96		\$0.00	\$16,474.18
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$1,152.61		\$0.00	\$17,626.79
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$22.49		\$0.00	\$17,649.28
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$8.16		\$0.00	\$17,657.44
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$94.82		\$0.00	\$17,752.26
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	-\$4.02		\$0.00	\$17,748.24
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$8,284.97	\$9,463.27
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$1,615.56	\$7,847.71
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$56.45	\$7,791.26
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$12.24	\$7,779.02
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$6,504.96	\$1,274.06
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$1,152.61	\$121.45
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$22.49	\$98.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$8.16	\$90.80
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$94.82	-\$4.02
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	-\$4.02	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$1,865.70	\$0.00	\$1,865.70
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$2,269.59
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$16.36	\$0.00	\$2,285.95
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$7,668.48	\$0.00	\$9,954.43
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$37.88	\$0.00	\$9,992.31
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$4.13	\$0.00	\$9,996.44
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$1,865.70	\$8,130.74
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$7,726.85
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$16.36	\$7,710.49
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$7,668.48	\$42.01
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$37.88	\$4.13
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$4.13	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$1,561.62	-\$1,561.62
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$807.78	-\$2,369.40
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$9.76	-\$2,379.16
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$2,383.24
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$396.52	-\$2,779.76
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$2,781.76
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$2,781.97
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$0.54	-\$2,782.51
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$1,561.62	\$0.00	-\$1,220.89
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$413.11
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$9.76	\$0.00	-\$403.35
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$399.27
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$396.52	\$0.00	-\$2.75
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$0.75
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$0.54
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.54	\$0.00	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,052.18	\$0.00	\$3,052.18
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.54	\$0.00	\$3,073.72
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,531.70	\$0.00	\$6,605.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.96	\$0.00	\$6,627.38
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		-\$0.91	\$0.00	\$6,626.47
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,052.18	\$3,574.29
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.54	\$3,552.75
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,531.70	\$21.05
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.96	-\$0.91
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	-\$0.91	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$3,525.52	\$0.00	\$3,525.52
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,478.85	\$0.00	\$5,004.37
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$28.79	\$0.00	\$5,033.16
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$5,045.40
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,223.12	\$0.00	\$6,268.52
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$40.81	\$0.00	\$6,309.33
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		-\$5.22	\$0.00	\$6,304.11
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$3,525.52	\$2,778.59
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,478.85	\$1,299.74
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$28.79	\$1,270.95
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$1,258.71
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,223.12	\$35.59
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$40.81	-\$5.22
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	-\$5.22	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$594.88	\$0.00	\$594.88
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$3,369.76	\$0.00	\$3,964.64
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$6.01	\$0.00	\$3,970.65
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$22.36	\$0.00	\$3,993.01
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$750.00	\$0.00	\$4,743.01
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,448.10	\$0.00	\$6,191.11
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$2,063.05	\$0.00	\$8,254.16
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,581.04	\$0.00	\$9,835.20
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$9,847.44
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$22.74	\$0.00	\$9,870.18
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$7.28	\$0.00	\$9,877.46
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		-\$2.09	\$0.00	\$9,875.37
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$594.88	\$9,280.49



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$3,369.76		\$5,910.73
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$6.01		\$5,904.72
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$22.36		\$5,882.36
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$750.00		\$5,132.36
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$1,448.10		\$3,684.26
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$2,063.05		\$1,621.21
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$1,581.04		\$40.17
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$12.24		\$27.93
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$22.74		\$5.19
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$7.28		-\$2.09
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	-\$2.09		\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$4,432.44		-\$4,432.44
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$807.78		-\$5,240.22
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$27.71		-\$5,267.93
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$2,929.64		-\$8,197.57
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$10.34		-\$8,207.91
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$215.52		-\$8,423.43
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	-\$0.20		-\$8,423.23
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$4,432.44	\$0.00		-\$3,990.79
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$807.78	\$0.00		-\$3,183.01
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$27.71	\$0.00		-\$3,155.30
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$2,929.64	\$0.00		-\$225.66
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$10.34	\$0.00		-\$215.32
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$215.52	\$0.00		\$0.20
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	-\$0.20	\$0.00		\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$6,941.40	\$0.00		\$6,941.40
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$403.89	\$0.00		\$7,345.29
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$60.54	\$0.00		\$7,405.83
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$826.58	\$0.00		\$8,232.41
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$6.34	\$0.00		\$8,238.75
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.42	\$0.00		\$8,239.17
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00	\$6,941.40		\$1,297.77
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00	\$403.89		\$893.88
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00	\$60.54		\$833.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$826.58	\$6.76
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$6.34	\$0.42
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$0.42	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$1,877.80	-\$1,877.80
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$8.50	-\$1,886.30
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$481.60	-\$2,367.90
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$6.00	-\$2,373.90
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	-\$1.16	-\$2,372.74
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$1,877.80	\$0.00		-\$494.94
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$8.50	\$0.00		-\$486.44
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$481.60	\$0.00		-\$4.84
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$6.00	\$0.00		\$1.16
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	-\$1.16	\$0.00		\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$403.89		-\$403.89
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$6,237.54		-\$6,641.43
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$4.08		-\$6,645.51
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$51.95		-\$6,697.46
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$976.86		-\$7,674.32
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$4.34		-\$7,678.66
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	-\$1.40		-\$7,677.26
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$403.89	\$0.00		-\$7,273.37
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$6,237.54	\$0.00		-\$1,035.83
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$4.08	\$0.00		-\$1,031.75
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$51.95	\$0.00		-\$979.80
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$976.86	\$0.00		-\$2.94
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$4.34	\$0.00		\$1.40
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	-\$1.40	\$0.00		\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$4,913.34		-\$4,913.34
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$807.78		-\$5,721.12
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$29.31		-\$5,750.43
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$4.08		-\$5,754.51
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$793.04		-\$6,547.55
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$2.00		-\$6,549.55
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$2.83		-\$6,552.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4,913.34	\$0.00	-\$1,639.04
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$831.26
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$29.31	\$0.00	-\$801.95
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$797.87
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$793.04	\$0.00	-\$4.83
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$2.83
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$2.83	\$0.00	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$3,918.86	-\$3,918.86
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$807.78	-\$4,726.64
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$253.47	-\$4,980.11
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$21.73	-\$5,001.84
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$2.56	-\$5,004.40
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$430.06	-\$5,434.46
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$0.87	-\$5,435.33
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$3,918.86	\$0.00	-\$1,516.47
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$708.69
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$455.22
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$21.73	\$0.00	-\$433.49
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$430.93
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$430.06	\$0.00	-\$0.87
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.87	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$1,040.02	\$0.00	\$1,040.02
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$1,443.91
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$8.50	\$0.00	\$1,452.41
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,456.49
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.21	\$0.00	\$1,456.70
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$1,040.02	\$416.68
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$12.79
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$8.50	\$4.29
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.21
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,309.20	\$0.00	\$1,309.20
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$8.70	\$0.00	\$1,317.90
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,852.81	\$0.00	\$3,170.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$3,172.71
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		-\$0.54	\$0.00	\$3,172.17
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,309.20	\$1,862.97
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,854.27
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,852.81	\$1.46
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$0.54
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	-\$0.54	\$0.00
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$430.06	\$0.00	\$430.06
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$833.95
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.34	\$0.00	\$838.29
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$842.37
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$688.80	\$0.00	\$1,531.17
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.44	\$0.00	\$1,531.61
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$430.06	\$1,101.55
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$697.66
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.34	\$693.32
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$689.24
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$688.80	\$0.44
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$0.44	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,158.95	\$0.00	\$1,158.95
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$9.37	\$0.00	\$1,168.32
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,676.44	\$0.00	\$2,844.76
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$11.91	\$0.00	\$2,856.67
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.36	\$0.00	\$2,857.03
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,158.95	\$1,698.08
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$9.37	\$1,688.71
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,676.44	\$12.27
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$11.91	\$0.36
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$0.36	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$198.26
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$602.15
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$604.15
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$608.23
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.35	\$0.00	\$608.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$410.32
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$6.43
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$4.43
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.35
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$0.35	\$0.00
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$198.26
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		-\$0.27	\$0.00	\$197.99
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$0.00	\$198.26	-\$0.27
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$0.00	-\$0.27	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1,189.38	\$0.00	\$1,189.38
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$8.87	\$0.00	\$1,198.25
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$5,397.30	\$0.00	\$6,595.55
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$24.64	\$0.00	\$6,620.19
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1.32	\$0.00	\$6,621.51
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$1,189.38	\$5,432.13
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$8.87	\$5,423.26
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$5,397.30	\$25.96
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$24.64	\$1.32
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$1.32	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$4,575.76	\$0.00	\$4,575.76
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$420.60	\$0.00	\$4,996.36
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$5,249.83
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$300.00	\$0.00	\$5,549.83
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$43.18	\$0.00	\$5,593.01
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$5,595.57
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$5,084.71	\$0.00	\$10,680.28
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$11,084.17
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$47.35	\$0.00	\$11,131.52
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		-\$2.87	\$0.00	\$11,128.65
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$4,575.76	\$6,552.89
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$420.60	\$6,132.29
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$5,878.82
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$300.00	\$5,578.82
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$43.18	\$5,535.64



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$5,533.08
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$5,084.71	\$448.37
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$44.48
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$47.35	-\$2.87
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	-\$2.87	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$3,833.22	\$0.00	\$3,833.22
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$5,044.89
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$29.19	\$0.00	\$5,074.08
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$5,082.24
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$5,280.50
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$5,684.39
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$5,686.39
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		-\$0.54	\$0.00	\$5,685.85
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$3,833.22	\$1,852.63
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$640.96
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$29.19	\$611.77
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$603.61
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$405.35
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1.46
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$0.54
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	-\$0.54	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6,300.42	\$0.00	\$6,300.42
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,319.93	\$0.00	\$8,620.35
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$8,873.82
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$39.73	\$0.00	\$8,913.55
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$8,921.71
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$8,924.27
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,265.33	\$0.00	\$11,189.60
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$1,642.10	\$0.00	\$12,831.70
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6.68	\$0.00	\$12,838.38
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$12.18	\$0.00	\$12,850.56
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$12,849.14
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6,300.42	\$6,548.72
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,319.93	\$4,228.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$3,975.32
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$39.73	\$3,935.59
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$3,927.43
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$3,924.87
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,265.33	\$1,659.54
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$1,642.10	\$17.44
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6.68	\$10.76
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$12.18	-\$1.42
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	-\$1.42	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$8,287.17	\$0.00	\$8,287.17
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$2,794.99	\$0.00	\$11,082.16
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$56.80	\$0.00	\$11,138.96
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$16.00	\$0.00	\$11,154.96
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$857.14	\$0.00	\$12,012.10
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$6.34	\$0.00	\$12,018.44
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$94.82	\$0.00	\$12,113.26
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$350.00	\$0.00	\$12,463.26
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		-\$2.31	\$0.00	\$12,460.95
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$8,287.17	\$4,173.78
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$2,794.99	\$1,378.79
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$56.80	\$1,321.99
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$16.00	\$1,305.99
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$857.14	\$448.85
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$6.34	\$442.51
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$94.82	\$347.69
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$350.00	-\$2.31
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	-\$2.31	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$9,928.62	\$0.00	\$9,928.62
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$2,881.54	\$0.00	\$12,810.16
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$62.25	\$0.00	\$12,872.41
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$20.94	\$0.00	\$12,893.35
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$4,589.39	\$0.00	\$17,482.74
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$1,647.25	\$0.00	\$19,129.99
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$19,161.91



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$16.32	\$0.00	\$19,178.23
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		-\$3.36	\$0.00	\$19,174.87
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$9,928.62	\$9,246.25
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$2,881.54	\$6,364.71
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$62.25	\$6,302.46
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$20.94	\$6,281.52
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$4,589.39	\$1,692.13
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$1,647.25	\$44.88
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$31.92	\$12.96
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$16.32	-\$3.36
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	-\$3.36	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$7,508.21	\$0.00	\$7,508.21
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$44.90	\$0.00	\$7,553.11
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$2,660.74	\$0.00	\$10,213.85
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$10.00	\$0.00	\$10,223.85
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$32.76	\$0.00	\$10,256.61
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		-\$0.71	\$0.00	\$10,255.90
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$7,508.21	\$2,747.69
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$44.90	\$2,702.79
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$2,660.74	\$42.05
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$10.00	\$32.05
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$32.76	-\$0.71
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	-\$0.71	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$4,799.16	\$0.00	\$4,799.16
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$43.33	\$0.00	\$4,842.49
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$3,599.99	\$0.00	\$8,442.48
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$16.65	\$0.00	\$8,459.13
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$2.15	\$0.00	\$8,461.28
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$4,799.16	\$3,662.12
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$43.33	\$3,618.79
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$3,599.99	\$18.80
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$16.65	\$2.15
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$2.15	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$3,670.42	\$0.00	\$3,670.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$1,438.19	\$0.00	\$5,108.61
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$25.50	\$0.00	\$5,134.11
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$6.37	\$0.00	\$5,140.48
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$556.20	\$0.00	\$5,696.68
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$5.62	\$0.00	\$5,702.30
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$5,702.05
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$3,670.42	\$2,031.63
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$593.44
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$25.50	\$567.94
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$6.37	\$561.57
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$556.20	\$5.37
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$5.62	-\$0.25
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	-\$0.25	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$2,510.10	\$0.00	\$2,510.10
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$2,913.99
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.18	\$0.00	\$2,929.17
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,933.25
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$1,277.24	\$0.00	\$4,210.49
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.74	\$0.00	\$4,226.23
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.34	\$0.00	\$4,226.57
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$2,510.10	\$1,716.47
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,312.58
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.18	\$1,297.40
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,293.32
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$1,277.24	\$16.08
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.74	\$0.34
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$0.34	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$881.74	\$0.00	\$881.74
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$6,320.44	\$0.00	\$7,202.18
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$8.91	\$0.00	\$7,211.09
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$881.74	\$6,329.35
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$6,320.44	\$8.91
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$8.91	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$43.71	-\$43.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$2,786.34	-\$2,830.05
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$21.58	-\$2,851.63
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	-\$2.75	-\$2,848.88
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		-\$2.75	\$0.00	-\$2,851.63
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$43.71	\$0.00	-\$2,807.92
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$2,786.34	\$0.00	-\$21.58
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$21.58	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$10,420.20	-\$10,420.20
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$2,435.52	-\$12,855.72
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$84.35	-\$12,940.07
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$12.36	-\$12,952.43
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$1,305.44	-\$14,257.87
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$4.34	-\$14,262.21
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$14,262.42
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$5,000.00	-\$19,262.42
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	-\$1.72	-\$19,260.70
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$10,420.20	\$0.00	-\$8,840.50
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$2,435.52	\$0.00	-\$6,404.98
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$84.35	\$0.00	-\$6,320.63
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$12.36	\$0.00	-\$6,308.27
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$1,305.44	\$0.00	-\$5,002.83
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$4.34	\$0.00	-\$4,998.49
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$4,998.28
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$1.72
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		-\$1.72	\$0.00	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$5,656.03	\$0.00	\$5,656.03
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$7,271.59
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$7,525.06
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$47.96	\$0.00	\$7,573.02
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$7,581.18
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$7,583.74
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$7.84	\$0.00	\$7,591.58
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.45	\$0.00	\$7,592.03
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2,335.45	\$0.00	\$9,927.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,179.43	\$0.00	\$11,106.91
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$11,360.38
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$11,362.94
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$17.96	\$0.00	\$11,380.90
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$5,656.03	\$5,724.87
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$4,109.31
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$3,855.84
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$47.96	\$3,807.88
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$3,799.72
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$3,797.16
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$7.84	\$3,789.32
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$0.45	\$3,788.87
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2,335.45	\$1,453.42
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$273.99
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$20.52
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$17.96
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$17.96	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$403.89
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$31.92	-\$435.81
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$439.89
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$1,408.92	-\$1,848.81
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$10.90	-\$1,859.71
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$0.69	-\$1,860.40
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4,970.14	\$0.00	\$3,109.74
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,513.63
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$3,545.55
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,549.63
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$1,408.92	\$0.00	\$4,958.55
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$10.90	\$0.00	\$4,969.45
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.69	\$0.00	\$4,970.14
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4,970.14	\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$3,498.74	\$0.00	\$3,498.74
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$26.26	\$0.00	\$3,525.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2,179.07	\$0.00	\$5,704.07



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$15.99	\$0.00	\$5,720.06
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2.09	\$0.00	\$5,722.15
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$3,498.74	\$2,223.41
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$26.26	\$2,197.15
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$2,179.07	\$18.08
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$15.99	\$2.09
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$2.09	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$7,279.53	\$0.00	\$7,279.53
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$7,683.42
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$400.00	\$0.00	\$8,083.42
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$26.39	\$0.00	\$8,109.81
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,113.89
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$984.45	\$0.00	\$9,098.34
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$7.03	\$0.00	\$9,105.37
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$310.35	\$0.00	\$9,415.72
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		-\$4.41	\$0.00	\$9,411.31
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$7,279.53	\$2,131.78
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,727.89
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$400.00	\$1,327.89
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$26.39	\$1,301.50
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,297.42
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$984.45	\$312.97
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$7.03	\$305.94
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$310.35	-\$4.41
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	-\$4.41	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$12.00	-\$12.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$1,021.25	-\$1,033.25
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$337.89	-\$1,371.14
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$1,373.14
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	-\$1.01	-\$1,372.13
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$2,409.74	\$0.00	\$1,037.61
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$4.00	\$0.00	\$1,041.61
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$12.00	\$0.00	\$1,053.61
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$1,021.25	\$0.00	\$2,074.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$337.89	\$0.00	\$2,412.75
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$2.00	\$0.00	\$2,414.75
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		-\$1.01	\$0.00	\$2,413.74
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$2,409.74	\$4.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,520.92	\$0.00	\$1,520.92
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$437.38	\$0.00	\$1,958.30
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$10.10	\$0.00	\$1,968.40
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,972.48
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,645.11	\$0.00	\$3,617.59
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$387.18	\$0.00	\$4,004.77
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$9.02	\$0.00	\$4,013.79
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		-\$0.07	\$0.00	\$4,013.72
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,520.92	\$2,492.80
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$437.38	\$2,055.42
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$10.10	\$2,045.32
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,041.24
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,645.11	\$396.13
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$387.18	\$8.95
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$9.02	-\$0.07
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	-\$0.07	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$3,428.68	-\$3,428.68
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,405.95	-\$4,834.63
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$5.78	-\$4,840.41
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$23.76	-\$4,864.17
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$7.84	-\$4,872.01
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$6,288.44	-\$11,160.45
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	-\$12,446.08
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$572.05	-\$13,018.13
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$44.64	-\$13,062.77
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$8.91	-\$13,071.68
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$0.03	-\$13,071.71
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$3,428.68	\$0.00	-\$9,643.03
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,405.95	\$0.00	-\$8,237.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$5.78	\$0.00	-\$8,231.30
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$23.76	\$0.00	-\$8,207.54
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$7.84	\$0.00	-\$8,199.70
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$6,288.44	\$0.00	-\$1,911.26
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	-\$625.63
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$572.05	\$0.00	-\$53.58
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$44.64	\$0.00	-\$8.94
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$8.91	\$0.00	-\$0.03
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.03	\$0.00	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$3,576.74	\$0.00	\$3,576.74
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,019.45	\$0.00	\$5,596.19
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$25.39	\$0.00	\$5,621.58
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$5,625.66
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$6,388.28	\$0.00	\$12,013.94
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,827.23	\$0.00	\$14,841.17
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$38.76	\$0.00	\$14,879.93
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		-\$0.15	\$0.00	\$14,879.78
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$3,576.74	\$11,303.04
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$9,283.59
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$25.39	\$9,258.20
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$9,254.12
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$6,388.28	\$2,865.84
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$38.61
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$38.76	-\$0.15
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	-\$0.15	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$15,081.44	\$0.00	\$15,081.44
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$2,213.73	\$0.00	\$17,295.17
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$341.41	\$0.00	\$17,636.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$8.00	\$0.00	\$17,644.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$115.71	\$0.00	\$17,760.29
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$18.29	\$0.00	\$17,778.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$17,786.74
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$17,834.15
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$258.62	\$0.00	\$18,092.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$3.04	\$0.00	\$18,095.81
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$3.45	\$0.00	\$18,099.26
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$4,550.27	\$0.00	\$22,649.53
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$796.13	\$0.00	\$23,445.66
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$29.58	\$0.00	\$23,475.24
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$15,081.44	\$8,393.80
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$2,213.73	\$6,180.07
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$341.41	\$5,838.66
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.00	\$5,830.66
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$115.71	\$5,714.95
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$18.29	\$5,696.66
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$5,688.50
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$5,641.09
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$258.62	\$5,382.47
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$3.04	\$5,379.43
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$3.45	\$5,375.98
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$4,550.27	\$825.71
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$796.13	\$29.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$29.58	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8,405.24	\$0.00	\$8,405.24
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$862.09	\$0.00	\$9,267.33
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$9,520.80
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$60.96	\$0.00	\$9,581.76
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8.70	\$0.00	\$9,590.46
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$9,593.02
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$1,664.50	\$0.00	\$11,257.52
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$15.96	\$0.00	\$11,273.48
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		-\$1.66	\$0.00	\$11,271.82
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8,405.24	\$2,866.58
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$862.09	\$2,004.49
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$1,751.02
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$60.96	\$1,690.06
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,681.36
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$1,678.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$1,664.50	\$14.30
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$15.96	-\$1.66
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	-\$1.66	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$1,496.84	\$0.00	\$8,833.84
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$9,087.31
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.91	\$0.00	\$9,135.22
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$9,143.38
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$9,145.94
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,862.53	\$0.00	\$13,008.47
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,908.43	\$0.00	\$16,916.90
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.01	\$0.00	\$16,963.91
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$16,980.23
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$17,027.64
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$17,030.20
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$7,337.00	\$9,693.20
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$1,496.84	\$8,196.36
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$7,942.89
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.91	\$7,894.98
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$7,886.82
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$7,884.26
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,862.53	\$4,021.73
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,908.43	\$113.30
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.01	\$66.29
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$49.97
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$2.56
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$2,866.98	\$0.00	\$2,866.98
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$18.60	\$0.00	\$2,885.58
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$1,386.40	\$0.00	\$4,271.98
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$2.00	\$0.00	\$4,273.98
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$94.82	\$0.00	\$4,368.80
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.34	\$0.00	\$4,369.14
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$2,866.98	\$1,502.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$18.60	\$1,483.56
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$1,386.40	\$97.16
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$2.00	\$95.16
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$94.82	\$0.34
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$0.34	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$5,766.43	\$0.00	\$5,766.43
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$807.78	\$0.00	\$6,574.21
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$44.96	\$0.00	\$6,619.17
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$6,627.33
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$2,768.10	\$0.00	\$9,395.43
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$44.58	\$0.00	\$9,440.01
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.58	\$0.00	\$9,440.59
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$5,766.43	\$3,674.16
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$2,866.38
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$44.96	\$2,821.42
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$2,813.26
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$2,768.10	\$45.16
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$44.58	\$0.58
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4,893.36	\$0.00	\$4,893.36
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,060.41	\$0.00	\$6,953.77
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$42.71	\$0.00	\$6,996.48
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$7,012.80
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,105.13	\$0.00	\$9,117.93
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$1,643.94	\$0.00	\$10,761.87
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$10.68	\$0.00	\$10,772.55
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$10,776.63
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$10,824.04
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$5.95	\$0.00	\$10,829.99
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$258.62	\$0.00	\$11,088.61
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4,893.36	\$6,195.25
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,060.41	\$4,134.84
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$42.71	\$4,092.13
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$4,075.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,105.13	\$1,970.68
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$1,643.94	\$326.74
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$10.68	\$316.06
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$311.98
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$264.57
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$5.95	\$258.62
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$4,380.15	\$0.00	\$4,380.15
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$345.24	\$0.00	\$4,725.39
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$274.31	\$0.00	\$4,999.70
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$19.53	\$0.00	\$5,019.23
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$25.17	\$0.00	\$5,044.40
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$2.77	\$0.00	\$5,047.17
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$1,940.69	\$0.00	\$6,987.86
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$1,268.46	\$0.00	\$8,256.32
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$16.15	\$0.00	\$8,272.47
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		-\$1.39	\$0.00	\$8,271.08
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$4,380.15	\$3,890.93
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$345.24	\$3,545.69
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$274.31	\$3,271.38
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$19.53	\$3,251.85
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$25.17	\$3,226.68
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$2.77	\$3,223.91
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$1,940.69	\$1,283.22
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$1,268.46	\$14.76
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$16.15	-\$1.39
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	-\$1.39	\$0.00
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$1,677.42	-\$1,677.42
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$11.86	-\$1,689.28
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$198.26	-\$1,887.54
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	-\$0.94	-\$1,886.60
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$1,677.42	\$0.00	-\$209.18
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$11.86	\$0.00	-\$197.32
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$198.26	\$0.00	\$0.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		-\$0.94	\$0.00	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$3,164.61	\$0.00	\$3,164.61
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,568.50
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$237.21	\$0.00	\$3,805.71
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$28.20	\$0.00	\$3,833.91
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$3,836.47
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$1,290.13	\$0.00	\$5,126.60
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$5,380.07
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$5,382.63
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$13.03	\$0.00	\$5,395.66
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.45	\$0.00	\$5,396.11
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$3,164.61	\$2,231.50
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,827.61
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$237.21	\$1,590.40
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$28.20	\$1,562.20
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$1,559.64
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$1,290.13	\$269.51
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$16.04
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$13.48
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$13.03	\$0.45
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$0.45	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,698.48	\$0.00	\$2,698.48
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,233.81	\$0.00	\$4,932.29
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$22.90	\$0.00	\$4,955.19
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$10.45	\$0.00	\$4,965.64
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,153.16	\$0.00	\$8,118.80
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$807.78	\$0.00	\$8,926.58
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$12,426.58
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$14.34	\$0.00	\$12,440.92
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$12,449.08
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.21	\$0.00	\$12,449.29
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.32	\$0.00	\$12,449.61
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,698.48	\$9,751.13
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,233.81	\$7,517.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$22.90	\$7,494.42
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$10.45	\$7,483.97
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$3,153.16	\$4,330.81
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$3,523.03
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$23.03
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$14.34	\$8.69
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.53
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.32
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$5,305.23	\$0.00	\$5,305.23
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	\$6,590.86
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$33.87	\$0.00	\$6,624.73
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$4.83	\$0.00	\$6,629.56
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$3,982.24	\$0.00	\$10,611.80
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$11,015.69
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$620.69	\$0.00	\$11,636.38
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		-\$0.35	\$0.00	\$11,636.03
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$5,305.23	\$6,330.80
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$5,045.17
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$33.87	\$5,011.30
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$4.83	\$5,006.47
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$3,982.24	\$1,024.23
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$620.34
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$620.69	-\$0.35
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	-\$0.35	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$403.89
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$16.06	-\$419.95
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$9,611.44	-\$10,031.39
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$34.39	-\$10,065.78
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	-\$0.32	-\$10,065.46
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$2,573.02	\$0.00	-\$7,492.44
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$7,088.55
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$16.06	\$0.00	-\$7,072.49
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$9,611.44	\$0.00	\$2,538.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$34.39	\$0.00	\$2,573.34
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		-\$0.32	\$0.00	\$2,573.02
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$2,573.02	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$1,880.58	\$0.00	\$1,880.58
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$2,284.47
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$13.06	\$0.00	\$2,297.53
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$2,202.26	\$0.00	\$4,499.79
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$10.53	\$0.00	\$4,510.32
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.94	\$0.00	\$4,511.26
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$1,880.58	\$2,630.68
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$2,226.79
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$13.06	\$2,213.73
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$2,202.26	\$11.47
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$10.53	\$0.94
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$0.94	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$2,878.18	-\$2,878.18
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$1,178.18	-\$4,056.36
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$26.58	-\$4,082.94
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$4,087.02
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$463.60	-\$4,550.62
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$2.34	-\$4,552.96
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$5,000.00	-\$9,552.96
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	-\$0.01	-\$9,552.95
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2,878.18	\$0.00	-\$6,674.77
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$1,178.18	\$0.00	-\$5,496.59
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$26.58	\$0.00	-\$5,470.01
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$5,465.93
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$463.60	\$0.00	-\$5,002.33
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2.34	\$0.00	-\$4,999.99
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.01
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$1,091.87	\$0.00	\$1,091.87
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$7.03	\$0.00	\$1,098.90
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$1.40	\$0.00	\$1,100.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4,897.70	\$0.00	\$5,998.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$6,401.89
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$29.13	\$0.00	\$6,431.02
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$6,435.10
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4,897.70	\$1,537.40
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$1,133.51
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$29.13	\$1,104.38
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,100.30
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$1,091.87	\$8.43
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$7.03	\$1.40
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$1.40	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$7,812.86	\$0.00	\$7,812.86
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$8,216.75
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$47.03	\$0.00	\$8,263.78
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$8,267.86
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$10,284.91	\$0.00	\$18,552.77
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$117.82	\$0.00	\$18,670.59
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		-\$3.96	\$0.00	\$18,666.63
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$7,812.86	\$10,853.77
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$10,449.88
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$47.03	\$10,402.85
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$10,398.77
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$10,284.91	\$113.86
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$117.82	-\$3.96
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	-\$3.96	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$2,219.45	\$0.00	\$2,219.45
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$2,219.45	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$48.62	-\$48.62
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$18.43	-\$67.05
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$71.13
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4,232.34	-\$4,303.47
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$784.56	-\$5,088.03
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$158.48	-\$5,246.51
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$5,250.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$1.43	-\$5,252.02
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$48.62	\$0.00	-\$5,203.40
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$18.43	\$0.00	-\$5,184.97
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$5,180.89
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4,232.34	\$0.00	-\$948.55
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$784.56	\$0.00	-\$163.99
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$158.48	\$0.00	-\$5.51
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$1.43
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$1.43	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$1,506.40	\$0.00	\$1,506.40
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$1,910.29
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$10.87	\$0.00	\$1,921.16
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,925.24
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$2,218.25	\$0.00	\$4,143.49
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.00	\$0.00	\$4,147.49
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		-\$0.86	\$0.00	\$4,146.63
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$1,506.40	\$2,640.23
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$2,236.34
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$10.87	\$2,225.47
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,221.39
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$2,218.25	\$3.14
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.00	-\$0.86
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	-\$0.86	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$1,045.22	-\$1,045.22
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$1,449.11
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$5.42	-\$1,454.53
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$1,458.61
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$6,174.18	-\$7,632.79
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$71.64	-\$7,704.43
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	-\$1.48	-\$7,702.95
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$1,045.22	\$0.00	-\$6,657.73
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$6,253.84
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$5.42	\$0.00	-\$6,248.42
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$6,244.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$6,174.18	\$0.00	-\$70.16
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$71.64	\$0.00	\$1.48
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		-\$1.48	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,203.05	\$0.00	\$1,203.05
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,203.05	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$403.89
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$10.53	-\$414.42
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$418.50
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,799.83	-\$2,218.33
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,211.67	-\$3,430.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$17.03	-\$3,447.03
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$12.24	-\$3,459.27
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1.52	-\$3,460.79
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$3,056.90
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$10.53	\$0.00	-\$3,046.37
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$3,042.29
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,799.83	\$0.00	-\$1,242.46
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,211.67	\$0.00	-\$30.79
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$17.03	\$0.00	-\$13.76
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$1.52
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1.52	\$0.00	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$2,125.42	\$0.00	\$2,125.42
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$1,179.43	\$0.00	\$3,304.85
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$14.78	\$0.00	\$3,319.63
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$11.92	\$0.00	\$3,331.55
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$4,605.66	\$0.00	\$7,937.21
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$7,947.55
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		-\$0.11	\$0.00	\$7,947.44
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$2,125.42	\$5,822.02
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$4,642.59
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$14.78	\$4,627.81
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$11.92	\$4,615.89
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$4,605.66	\$10.23
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$10.34	-\$0.11



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	-\$0.11	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$430.06	\$0.00	\$430.06
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$211.83	\$0.00	\$641.89
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	\$643.89
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$7.84	\$0.00	\$651.73
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$3,022.77	\$0.00	\$3,674.50
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$1,438.63	\$0.00	\$5,113.13
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	\$5,115.13
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$14.53	\$0.00	\$5,129.66
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		-\$0.52	\$0.00	\$5,129.14
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$4,699.08
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$211.83	\$4,487.25
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$4,485.25
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$7.84	\$4,477.41
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$3,022.77	\$1,454.64
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$1,438.63	\$16.01
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$14.01
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$14.53	-\$0.52
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	-\$0.52	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$430.06	\$0.00	\$430.06
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$1,237.84
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$4.34	\$0.00	\$1,242.18
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$1,992.95	\$0.00	\$3,235.13
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$20.15	\$0.00	\$3,255.28
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		-\$0.31	\$0.00	\$3,254.97
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$2,824.91
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$2,017.13
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$4.34	\$2,012.79
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$1,992.95	\$19.84
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$20.15	-\$0.31
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	-\$0.31	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$1,768.56	-\$1,768.56
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$2,172.45
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$16.45	-\$2,188.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$2,170.68	-\$4,359.58
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$563.71	-\$4,923.29
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$6.00	-\$4,929.29
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		-\$1.72	-\$4,927.57
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$1,768.56		\$0.00	-\$3,159.01
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$403.89		\$0.00	-\$2,755.12
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$16.45		\$0.00	-\$2,738.67
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$2,170.68		\$0.00	-\$567.99
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$563.71		\$0.00	-\$4.28
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$6.00		\$0.00	\$1.72
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	-\$1.72		\$0.00	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$4,133.99		\$0.00	\$4,133.99
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$39.87		\$0.00	\$4,173.86
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$3,357.11		\$0.00	\$7,530.97
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$1,783.71		\$0.00	\$9,314.68
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$8.68		\$0.00	\$9,323.36
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$1.00		\$0.00	\$9,324.36
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$4,133.99	\$5,190.37
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$39.87	\$5,150.50
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$3,357.11	\$1,793.39
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$1,783.71	\$9.68
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$8.68	\$1.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$1.00	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$5,888.65		\$0.00	\$5,888.65
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$43.73		\$0.00	\$5,932.38
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$8,340.34		\$0.00	\$14,272.72
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$399.34		\$0.00	\$14,672.06
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$1,500.00		\$0.00	\$16,172.06
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.95		\$0.00	\$16,173.01
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$5,888.65	\$10,284.36
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$43.73	\$10,240.63
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$8,340.34	\$1,900.29
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$399.34	\$1,500.95
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$1,500.00	\$0.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$0.95	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$1,501.28	\$0.00	\$1,501.28
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$7,903.96	\$0.00	\$9,405.24
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4.83	\$0.00	\$9,410.07
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$60.71	\$0.00	\$9,470.78
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$383.81	\$0.00	\$9,854.59
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4,769.34	\$0.00	\$14,623.93
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$33.54	\$0.00	\$14,657.47
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4.65	\$0.00	\$14,662.12
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$1,501.28	\$13,160.84
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$7,903.96	\$5,256.88
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4.83	\$5,252.05
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$60.71	\$5,191.34
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$383.81	\$4,807.53
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4,769.34	\$38.19
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$33.54	\$4.65
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4.65	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$9,404.64	-\$9,404.64
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$3,166.64	-\$12,571.28
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$54.59	-\$12,625.87
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$23.84	-\$12,649.71
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$2,828.15	-\$15,477.86
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$18.87	-\$15,496.73
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$2.80	-\$15,499.53
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$9,404.64	\$0.00	-\$6,094.89
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$3,166.64	\$0.00	-\$2,928.25
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$54.59	\$0.00	-\$2,873.66
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$23.84	\$0.00	-\$2,849.82
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$2,828.15	\$0.00	-\$21.67
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$18.87	\$0.00	-\$2.80
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$2.80	\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$7,000.71	\$0.00	\$7,000.71
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$2,423.34	\$0.00	\$9,424.05
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$56.93	\$0.00	\$9,480.98



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$16.32	\$0.00	\$9,497.30
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$5,970.85	\$0.00	\$15,468.15
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$11.96	\$0.00	\$15,480.11
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		-\$3.93	\$0.00	\$15,476.18
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$7,000.71	\$8,475.47
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$2,423.34	\$6,052.13
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$56.93	\$5,995.20
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$16.32	\$5,978.88
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$5,970.85	\$8.03
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$11.96	-\$3.93
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	-\$3.93	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$5,600.64	\$0.00	\$5,600.64
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$6,634.94
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$41.03	\$0.00	\$6,675.97
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$6.37	\$0.00	\$6,682.34
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$793.04	\$0.00	\$7,475.38
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,686.95	\$0.00	\$9,162.33
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$4.00	\$0.00	\$9,166.33
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$12.24	\$0.00	\$9,178.57
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.21	\$0.00	\$9,178.78
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1.24	\$0.00	\$9,180.02
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$4.00	\$9,176.02
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$9,163.78
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$0.21	\$9,163.57
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1.24	\$9,162.33
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$5,600.64	\$3,561.69
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$2,527.39
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$41.03	\$2,486.36
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$6.37	\$2,479.99
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$793.04	\$1,686.95
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,686.95	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$7,798.46	-\$7,798.46
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$761.06	-\$8,559.52
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$37.24	-\$8,596.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$29.56	-\$8,626.32
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$2,000.00	-\$10,626.32
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1.72	-\$10,628.04
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$3.66	-\$10,631.70
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12,679.61	-\$23,311.31
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1,615.56	-\$24,926.87
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$500.00	-\$25,426.87
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$94.96	-\$25,521.83
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12.24	-\$25,534.07
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12,679.61	\$0.00	-\$12,854.46
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$1,615.56	\$0.00	-\$11,238.90
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$500.00	\$0.00	-\$10,738.90
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$94.96	\$0.00	-\$10,643.94
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$10,631.70
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$7,798.46	\$0.00	-\$2,833.24
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$761.06	\$0.00	-\$2,072.18
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$37.24	\$0.00	-\$2,034.94
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$29.56	\$0.00	-\$2,005.38
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$2,000.00	\$0.00	-\$5.38
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$1.72	\$0.00	-\$3.66
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$3.66	\$0.00	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$3,398.32	\$0.00	\$3,398.32
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$4,206.10
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$28.91	\$0.00	\$4,235.01
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$4,243.17
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$1,353.88	\$0.00	\$5,597.05
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$2,132.48	\$0.00	\$7,729.53
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$4.53	\$0.00	\$7,734.06
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$7,742.22
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		-\$0.89	\$0.00	\$7,741.33
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$3,398.32	\$4,343.01
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$3,535.23
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$28.91	\$3,506.32
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$3,498.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$1,353.88	\$2,144.28
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$2,132.48	\$11.80
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$4.53	\$7.27
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	-\$0.89
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	-\$0.89	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$4,817.88	-\$4,817.88
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	-\$5,852.18
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$40.76	-\$5,892.94
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$6.37	-\$5,899.31
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$2,560.14	-\$8,459.45
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$9.62	-\$8,469.07
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$439.15	-\$8,908.22
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	-\$2.60	-\$8,905.62
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$4,817.88	\$0.00	-\$4,087.74
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$3,053.44
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$40.76	\$0.00	-\$3,012.68
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$6.37	\$0.00	-\$3,006.31
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$2,560.14	\$0.00	-\$446.17
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$9.62	\$0.00	-\$436.55
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$439.15	\$0.00	\$2.60
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		-\$2.60	\$0.00	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$3,409.28	\$0.00	\$3,409.28
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,813.17
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$3,823.51
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,827.59
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$1,189.56	\$0.00	\$5,017.15
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$8.00	\$0.00	\$5,025.15
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,025.15
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.94	\$0.00	\$6,026.09
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$3,409.28	\$2,616.81
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$2,212.92
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$2,202.58
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$2,198.50
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$1,189.56	\$1,008.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$8.00	\$1,000.94
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.94
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$0.94	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4,841.98	\$0.00	\$4,841.98
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$5,649.76
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$34.06	\$0.00	\$5,683.82
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$5,691.98
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$1,322.84	\$0.00	\$7,014.82
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$417.85	\$0.00	\$7,432.67
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$8.34	\$0.00	\$7,441.01
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$7,445.09
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.46	\$0.00	\$7,445.55
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4,841.98	\$2,603.57
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$1,795.79
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$34.06	\$1,761.73
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$1,753.57
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$1,322.84	\$430.73
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$417.85	\$12.88
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.34	\$4.54
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.46
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$0.46	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$9,324.42	\$0.00	\$9,324.42
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,987.21	\$0.00	\$11,311.63
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$75.26	\$0.00	\$11,386.89
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$11,390.97
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,695.57	\$0.00	\$13,086.54
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$34.49	\$0.00	\$13,121.03
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		-\$0.76	\$0.00	\$13,120.27
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$9,324.42	\$3,795.85
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$1,987.21	\$1,808.64
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$75.26	\$1,733.38
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$1,729.30
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$1,695.57	\$33.73
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$34.49	-\$0.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		-\$0.76	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$6,399.74	-\$6,399.74
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$1,546.31	-\$7,946.05
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$39.78	-\$7,985.83
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$8.16	-\$7,993.99
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$5,720.13	-\$13,714.12
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$51.77	-\$13,765.89
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$3.96	-\$13,769.85
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$5,720.13		\$0.00	-\$8,049.72
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$51.77		\$0.00	-\$7,997.95
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$3.96		\$0.00	-\$7,993.99
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$6,399.74		\$0.00	-\$1,594.25
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$1,546.31		\$0.00	-\$47.94
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$39.78		\$0.00	-\$8.16
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$8.16		\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$3,428.21		\$0.00	\$3,428.21
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$5,625.56		\$0.00	\$9,053.77
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$35.73		\$0.00	\$9,089.50
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$403.89		\$0.00	\$9,493.39
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$1,929.30		\$0.00	\$11,422.69
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$12.00		\$0.00	\$11,434.69
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$310.35		\$0.00	\$11,745.04
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$1.74		\$0.00	\$11,746.78
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$3,428.21	\$8,318.57
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$5,625.56	\$2,693.01
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$35.73	\$2,657.28
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$2,253.39
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1,929.30	\$324.09
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$12.00	\$312.09
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$310.35	\$1.74
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1.74	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$4.08	-\$4.08
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$2.26	-\$6.34
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$2,456.96	-\$2,463.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$2,867.19
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$348.16	-\$3,215.35
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$13.22	-\$3,228.57
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	-\$3,232.65
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$1.23	-\$3,233.88
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4,343.27	\$0.00	\$1,109.39
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$757.39	\$0.00	\$1,866.78
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$223.89	\$0.00	\$2,090.67
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$3.52	\$0.00	\$2,094.19
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$31.01	\$0.00	\$2,125.20
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,129.28
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$2.26	\$0.00	\$2,131.54
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$2,456.96	\$0.00	\$4,588.50
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$4,992.39
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$348.16	\$0.00	\$5,340.55
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$13.22	\$0.00	\$5,353.77
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$5,357.85
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$1.23	\$0.00	\$5,359.08
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4,343.27	\$1,015.81
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$757.39	\$258.42
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$223.89	\$34.53
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$3.52	\$31.01
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$31.01	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$2,736.58	\$0.00	\$2,736.58
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,140.47
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.68	\$0.00	\$3,145.15
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,149.23
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$3,553.56	\$0.00	\$6,702.79
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$13.24	\$0.00	\$6,716.03
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		-\$1.24	\$0.00	\$6,714.79
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$2,736.58	\$3,978.21
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$3,574.32
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.68	\$3,569.64
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$3,565.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$3,553.56	\$12.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$13.24	-\$1.24
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	-\$1.24	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$2,917.54	\$0.00	\$2,917.54
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$3,321.43
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$18.27	\$0.00	\$3,339.70
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$3,343.78
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$3,668.18
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$3.28	\$0.00	\$3,671.46
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		-\$1.05	\$0.00	\$3,670.41
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$2,917.54	\$752.87
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$348.98
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$18.27	\$330.71
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$326.63
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$324.40	\$2.23
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$3.28	-\$1.05
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	-\$1.05	\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$987.32	\$0.00	\$987.32
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$4.34	\$0.00	\$991.66
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$1,323.72	\$0.00	\$2,315.38
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$11.02	\$0.00	\$2,326.40
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		-\$0.24	\$0.00	\$2,326.16
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$987.32	\$1,338.84
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$4.34	\$1,334.50
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$1,323.72	\$10.78
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$11.02	-\$0.24
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	-\$0.24	\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$927.15	\$0.00	\$927.15
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$9.37	\$0.00	\$936.52
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$198.26	\$0.00	\$1,134.78
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$2.00	\$0.00	\$1,136.78
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.32	\$0.00	\$1,137.10
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$927.15	\$209.95
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$9.37	\$200.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$198.26	\$2.32
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$2.00	\$0.32
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$0.32	\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$4,047.18	-\$4,047.18
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$1,322.30	-\$5,369.48
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$30.95	-\$5,400.43
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$13.35	-\$5,413.78
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$5,739.26	-\$11,153.04
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$26.71	-\$11,179.75
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		-\$5.47	-\$11,174.28
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$4,047.18		\$0.00	-\$7,127.10
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$1,322.30		\$0.00	-\$5,804.80
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$30.95		\$0.00	-\$5,773.85
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$13.35		\$0.00	-\$5,760.50
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$5,739.26		\$0.00	-\$21.24
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$26.71		\$0.00	\$5.47
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	-\$5.47		\$0.00	\$0.00
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$4,576.13		\$0.00	\$4,576.13
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$30.91		\$0.00	\$4,607.04
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$880.60		\$0.00	\$5,487.64
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$8.90		\$0.00	\$5,496.54
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.82		\$0.00	\$5,497.36
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$4,576.13	\$921.23
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$30.91	\$890.32
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$880.60	\$9.72
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$8.90	\$0.82
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$0.82	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$13,688.72		\$0.00	\$13,688.72
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$2,258.92		\$0.00	\$15,947.64
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$258.54		\$0.00	\$16,206.18
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$95.72		\$0.00	\$16,301.90
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$14.49		\$0.00	\$16,316.39
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$2.61		\$0.00	\$16,319.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$6,497.04		\$0.00	\$22,816.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$253.47	\$0.00	\$23,069.51
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2.56	\$0.00	\$23,072.07
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$65.26	\$0.00	\$23,137.33
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		-\$4.13	\$0.00	\$23,133.20
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$13,688.72	\$9,444.48
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2,258.92	\$7,185.56
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$258.54	\$6,927.02
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$95.72	\$6,831.30
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$14.49	\$6,816.81
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2.61	\$6,814.20
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$6,497.04	\$317.16
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$253.47	\$63.69
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2.56	\$61.13
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$65.26	-\$4.13
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	-\$4.13	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$7,892.40	\$0.00	\$7,892.40
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,707.73	\$0.00	\$11,600.13
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$54.29	\$0.00	\$11,654.42
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$20.80	\$0.00	\$11,675.22
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,651.85	\$0.00	\$15,327.07
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$18.68	\$0.00	\$15,345.75
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$310.35	\$0.00	\$15,656.10
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$4.12	\$0.00	\$15,660.22
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$7,892.40	\$7,767.82
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$3,707.73	\$4,060.09
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$54.29	\$4,005.80
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$20.80	\$3,985.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$3,651.85	\$333.15
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$18.68	\$314.47
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$310.35	\$4.12
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$4.12	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$4,518.90	-\$4,518.90
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$411.97	-\$4,930.87
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$27.03	-\$4,957.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$3,078.80	-\$8,036.70
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$2,312.59	-\$10,349.29
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$6.34	-\$10,355.63
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$28.56	-\$10,384.19
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$47.41	-\$10,431.60
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$0.58	-\$10,432.18
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$4,518.90		\$0.00	-\$5,913.28
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$411.97		\$0.00	-\$5,501.31
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$27.03		\$0.00	-\$5,474.28
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$3,078.80		\$0.00	-\$2,395.48
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$2,312.59		\$0.00	-\$82.89
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$6.34		\$0.00	-\$76.55
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$28.56		\$0.00	-\$47.99
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$47.41		\$0.00	-\$0.58
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.58		\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$3,351.25		\$0.00	\$3,351.25
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$25.37		\$0.00	\$3,376.62
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$620.40		\$0.00	\$3,997.02
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$849.71		\$0.00	\$4,846.73
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$3.28		\$0.00	\$4,850.01
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$4.08		\$0.00	\$4,854.09
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	-\$1.99		\$0.00	\$4,852.10
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$3,351.25	\$1,500.85
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$25.37	\$1,475.48
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$620.40	\$855.08
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$849.71	\$5.37
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$3.28	\$2.09
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$4.08	-\$1.99
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		-\$1.99	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$3,108.99		\$0.00	\$3,108.99
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$823.94		\$0.00	\$3,932.93
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$22.13		\$0.00	\$3,955.06
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$4.16		\$0.00	\$3,959.22
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		\$3,108.99	\$850.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$26.29
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$22.13	\$4.16
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$9,490.07	-\$9,490.07
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$10.34	-\$9,500.41
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$9,500.62
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	-\$2.10	-\$9,498.52
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$9,490.07	\$0.00	-\$8.45
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$10.34	\$0.00	\$1.89
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.21	\$0.00	\$2.10
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		-\$2.10	\$0.00	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$4.16
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$231.80	\$0.00	\$235.96
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$2.34	\$0.00	\$238.30
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		-\$0.12	\$0.00	\$238.18
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$3,683.95	\$0.00	\$3,922.13
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$823.94	\$0.00	\$4,746.07
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$27.83	\$0.00	\$4,773.90
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$3,683.95	\$1,089.95
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$266.01
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$27.83	\$238.18
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$234.02
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$231.80	\$2.22
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$2.34	-\$0.12
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	-\$0.12	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$7,503.41	-\$7,503.41
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$823.94	-\$8,327.35
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$42.30	-\$8,369.65
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$4,719.52	-\$13,089.17
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$403.89	-\$13,493.06
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$6.53	-\$13,499.59
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	-\$0.85	-\$13,498.74
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$7,503.41	\$0.00	-\$5,995.33
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$823.94	\$0.00	-\$5,171.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$42.30	\$0.00	-\$5,129.09
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$4,719.52	\$0.00	-\$409.57
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$5.68
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$6.53	\$0.00	\$0.85
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		-\$0.85	\$0.00	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$5,207.46	\$0.00	\$5,207.46
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$411.97	\$0.00	\$5,619.43
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$39.54	\$0.00	\$5,658.97
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$5,663.13
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,093.07	\$0.00	\$7,756.20
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,771.54	\$0.00	\$10,527.74
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$16.53	\$0.00	\$10,544.27
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$40.98	\$0.00	\$10,585.25
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$94.82	\$0.00	\$10,680.07
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.67	\$0.00	\$10,680.74
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$5,207.46	\$5,473.28
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$411.97	\$5,061.31
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$39.54	\$5,021.77
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$5,017.61
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,093.07	\$2,924.54
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,771.54	\$153.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$16.53	\$136.47
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$40.98	\$95.49
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$94.82	\$0.67
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$0.67	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$1,614.99	\$0.00	\$1,614.99
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2,924.68	\$0.00	\$4,539.67
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$12.16	\$0.00	\$4,551.83
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$24.23	\$0.00	\$4,576.06
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$4,900.46
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$3.28	\$0.00	\$4,903.74
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2.09	\$0.00	\$4,905.83
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$1,614.99	\$3,290.84
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2,924.68	\$366.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$354.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$24.23	\$329.77
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$324.40	\$5.37
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$2.09
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2.09	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$3,826.01	\$0.00	\$3,826.01
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$1,439.46	\$0.00	\$5,265.47
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$25.16	\$0.00	\$5,290.63
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$12.16	\$0.00	\$5,302.79
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$2,942.47	\$0.00	\$8,245.26
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$15.10	\$0.00	\$8,260.36
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$8,258.94
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$3,826.01	\$4,432.93
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$1,439.46	\$2,993.47
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$25.16	\$2,968.31
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$2,956.15
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$2,942.47	\$13.68
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$15.10	-\$1.42
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	-\$1.42	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$7,276.23	\$0.00	\$7,276.23
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,821.75	\$0.00	\$9,097.98
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$62.47	\$0.00	\$9,160.45
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$18.65	\$0.00	\$9,179.10
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,404.56	\$0.00	\$10,583.66
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$420.96	\$0.00	\$11,004.62
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$10.15	\$0.00	\$11,014.77
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1.18	\$0.00	\$11,015.95
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$7,276.23	\$3,739.72
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,821.75	\$1,917.97
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$62.47	\$1,855.50
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$18.65	\$1,836.85
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,404.56	\$432.29
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$420.96	\$11.33
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$10.15	\$1.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1.18	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$2,580.85	\$0.00	\$2,580.85
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$19.42	\$0.00	\$2,600.27
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$1,078.86	\$0.00	\$3,679.13
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$10.90	\$0.00	\$3,690.03
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		-\$1.57	\$0.00	\$3,688.46
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$2,580.85	\$1,107.61
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$19.42	\$1,088.19
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$1,078.86	\$9.33
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$10.90	-\$1.57
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	-\$1.57	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$3,893.62	\$0.00	\$3,893.62
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1,633.32	\$0.00	\$5,526.94
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$29.58	\$0.00	\$5,556.52
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$741.06	\$0.00	\$6,297.58
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$6,701.47
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$10.53	\$0.00	\$6,712.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1.20	\$0.00	\$6,713.20
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$3,893.62	\$2,819.58
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$1,633.32	\$1,186.26
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$29.58	\$1,156.68
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$741.06	\$415.62
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$11.73
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$10.53	\$1.20
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$1.20	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$6,724.42	\$0.00	\$6,724.42
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$1,054.99	\$0.00	\$7,779.41
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$55.77	\$0.00	\$7,835.18
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$630.41	\$0.00	\$8,465.59
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.49	\$0.00	\$8,466.08
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$6,724.42	\$1,741.66
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$1,054.99	\$686.67
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$55.77	\$630.90
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$630.41	\$0.49



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$0.49	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$3,825.36	\$0.00	\$3,825.36
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$21.46	\$0.00	\$3,846.82
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$141.62	\$0.00	\$3,988.44
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$7,988.44
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$172.41	\$0.00	\$8,160.85
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		-\$1.77	\$0.00	\$8,159.08
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$3,825.36	\$4,333.72
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$21.46	\$4,312.26
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$141.62	\$4,170.64
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$170.64
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$172.41	-\$1.77
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	-\$1.77	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,622.47	\$0.00	\$4,622.47
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$1,555.99	\$0.00	\$6,178.46
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$37.66	\$0.00	\$6,216.12
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,553.21	\$0.00	\$10,769.33
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$473.14	\$0.00	\$11,242.47
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$17.46	\$0.00	\$11,259.93
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		-\$0.11	\$0.00	\$11,259.82
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,622.47	\$6,637.35
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$1,555.99	\$5,081.36
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$37.66	\$5,043.70
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,553.21	\$490.49
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$473.14	\$17.35
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$17.46	-\$0.11
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	-\$0.11	\$0.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$1,413.71	\$0.00	\$1,413.71
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$9.87	\$0.00	\$1,423.58
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$1,825.42	\$0.00	\$3,249.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$487.34	\$0.00	\$3,736.34
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$18.43	\$0.00	\$3,754.77
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$4.93	\$0.00	\$3,759.70
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		-\$0.88	\$0.00	\$3,758.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,413.71	\$2,345.11
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$9.87	\$2,335.24
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,825.42	\$509.82
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$487.34	\$22.48
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$18.43	\$4.05
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$4.93	-\$0.88
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	-\$0.88	\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$23.55	\$0.00	\$0.00	\$2,553.55
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$3,276.83	\$0.00	\$0.00	\$5,830.38
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$28.93	\$0.00	\$0.00	\$5,859.31
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$5,858.71
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$3,328.71
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	\$23.55	\$0.00	\$3,305.16
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	\$3,276.83	\$0.00	\$28.33
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	\$28.93	\$0.00	-\$0.60
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$5,245.99	\$0.00	-\$5,245.99
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$2,057.37	\$0.00	-\$7,303.36
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$39.17	\$0.00	-\$7,342.53
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$20.78	\$0.00	-\$7,363.31
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$6,963.87	\$0.00	-\$14,327.18
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$25.20	\$0.00	-\$14,352.38
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$71.76	\$0.00	-\$14,424.14
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$3.42	\$0.00	-\$14,427.56
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$5,245.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,181.57
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$2,057.37	\$0.00	\$0.00	-\$7,124.20
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$39.17	\$0.00	\$0.00	-\$7,085.03
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$20.78	\$0.00	\$0.00	-\$7,064.25
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$6,963.87	\$0.00	\$0.00	-\$100.38
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$25.20	\$0.00	\$0.00	-\$75.18
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$71.76	\$0.00	\$0.00	-\$3.42
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$3.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$8,128.43	\$0.00	\$0.00	\$8,128.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4,008.27	\$0.00	\$12,136.70
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$12,399.12
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$444.00	\$0.00	\$12,843.12
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$60.37	\$0.00	\$12,903.49
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$23.48	\$0.00	\$12,926.97
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4.16	\$0.00	\$12,931.13
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.21	\$0.00	\$12,931.34
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		-\$1.88	\$0.00	\$12,929.46
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$12,932.11
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4,372.91	\$0.00	\$17,305.02
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$823.94	\$0.00	\$18,128.96
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$5,009.30	\$0.00	\$23,138.26
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$50.56	\$0.00	\$23,188.82
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$22.33	\$0.00	\$23,211.15
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$8,128.43	\$15,082.72
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4,008.27	\$11,074.45
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$10,812.03
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$444.00	\$10,368.03
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$60.37	\$10,307.66
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$23.48	\$10,284.18
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$10,280.02
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$0.21	\$10,279.81
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	-\$1.88	\$10,281.69
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$2.65	\$10,279.04
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4,372.91	\$5,906.13
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$823.94	\$5,082.19
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$5,009.30	\$72.89
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$50.56	\$22.33
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$22.33	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6,841.49	\$0.00	\$6,841.49
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$1,907.12	\$0.00	\$8,748.61
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$41.74	\$0.00	\$8,790.35
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$8,794.57
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$636.93	\$0.00	\$9,431.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$9,843.47
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6.43	\$0.00	\$9,849.90
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$86.21	\$0.00	\$9,936.11
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$137.94	\$0.00	\$10,074.05
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$3.99	\$0.00	\$10,078.04
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6,841.49	\$3,236.55
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$1,907.12	\$1,329.43
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$41.74	\$1,287.69
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1,283.47
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$636.93	\$646.54
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$234.57
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6.43	\$228.14
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$86.21	\$141.93
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$137.94	\$3.99
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$3.99	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$8,616.86	\$0.00	\$8,616.86
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$57.16	\$0.00	\$8,674.02
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$4,302.34	\$0.00	\$12,976.36
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$1,457.87	\$0.00	\$14,434.23
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$26.18	\$0.00	\$14,460.41
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$12.40	\$0.00	\$14,472.81
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		-\$2.54	\$0.00	\$14,470.27
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$8,616.86	\$5,853.41
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$57.16	\$5,796.25
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$4,302.34	\$1,493.91
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$1,457.87	\$36.04
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$26.18	\$9.86
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$12.40	-\$2.54
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	-\$2.54	\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$3,436.14	\$0.00	\$3,436.14
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$3,854.29
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$21.37	\$0.00	\$3,875.66
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$3,234.34	\$0.00	\$7,110.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$19.27	\$0.00	\$7,129.27



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$732.76	\$0.00	\$7,862.03
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$1.77	\$0.00	\$7,863.80
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$3,436.14	\$4,427.66
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$4,009.51
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$21.37	\$3,988.14
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$3,234.34	\$753.80
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$19.27	\$734.53
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$732.76	\$1.77
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$1.77	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$3,120.72	\$0.00	\$3,120.72
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$652.67	\$0.00	\$3,773.39
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$4,035.81
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$25.33	\$0.00	\$4,061.14
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$6.60	\$0.00	\$4,067.74
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$4,070.39
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$1,501.49	\$0.00	\$5,571.88
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$512.01	\$0.00	\$6,083.89
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$5.17	\$0.00	\$6,089.06
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$18.42	\$0.00	\$6,107.48
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$2.64	\$0.00	\$6,110.12
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$2.65	\$6,107.47
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$1,501.49	\$4,605.98
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$512.01	\$4,093.97
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$5.17	\$4,088.80
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$18.42	\$4,070.38
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$2.64	\$4,067.74
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$3,120.72	\$947.02
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$652.67	\$294.35
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$31.93
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$25.33	\$6.60
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$6.60	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$2,435.64	\$0.00	\$2,435.64
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$1,456.51	\$0.00	\$3,892.15
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$7.71	\$0.00	\$3,899.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$10.48	\$0.00	\$3,910.34
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$5,410.34
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$2.62	\$0.00	\$5,412.96
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$2,435.64	\$2,977.32
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,456.51	\$1,520.81
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$7.71	\$1,513.10
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$10.48	\$1,502.62
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$2.62
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$2.62	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$4,278.09	\$0.00	\$4,278.09
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$4,696.24
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$26.74	\$0.00	\$4,722.98
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$2,710.88	\$0.00	\$7,433.86
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$42.05	\$0.00	\$7,475.91
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.71	\$0.00	\$7,476.62
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$4,278.09	\$3,198.53
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$2,780.38
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$26.74	\$2,753.64
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$2,710.88	\$42.76
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$42.05	\$0.71
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$0.71	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$5,209.19	\$0.00	\$5,209.19
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	\$6,463.64
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$33.59	\$0.00	\$6,497.23
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$3,929.85	\$0.00	\$10,427.08
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$10.51	\$0.00	\$10,437.59
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		-\$0.65	\$0.00	\$10,436.94
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$5,209.19	\$5,227.75
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$3,973.30
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$33.59	\$3,939.71
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$3,929.85	\$9.86
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$10.51	-\$0.65
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	-\$0.65	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$2,058.05	\$0.00	\$2,058.05



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$2,470.02
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$47.96	\$0.00	\$2,517.98
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$1.07	\$0.00	\$2,519.05
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$6,389.99	-\$3,870.94
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$418.15	-\$4,289.09
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$52.59	-\$4,341.68
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$2,058.05	-\$6,399.73
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$411.97	-\$6,811.70
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$47.96	-\$6,859.66
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$1.07	-\$6,860.73
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$6,389.99	\$0.00	-\$470.74
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$418.15	\$0.00	-\$52.59
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$52.59	\$0.00	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$2,819.37	\$0.00	\$2,819.37
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$3,237.52
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$23.98	\$0.00	\$3,261.50
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$3,265.72
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$640.90	\$0.00	\$3,906.62
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$6.47	\$0.00	\$3,913.09
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$3.75	\$0.00	\$3,916.84
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$2,819.37	\$1,097.47
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$679.32
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$23.98	\$655.34
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$651.12
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$640.90	\$10.22
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$6.47	\$3.75
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$3.75	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$7,538.73	-\$7,538.73
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,070.82	-\$8,609.55
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$524.84	-\$9,134.39
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$55.09	-\$9,189.48
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$10.82	-\$9,200.30
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$5.30	-\$9,205.60
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$8,213.80	-\$17,419.40



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$4,000.00	-\$21,419.40
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$786.81	-\$22,206.21
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$7.78	-\$22,213.99
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$15.16	-\$22,229.15
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,000.00	-\$23,229.15
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	-\$2.49	-\$23,226.66
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7,538.73	\$0.00	-\$15,687.93
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$1,070.82	\$0.00	-\$14,617.11
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$524.84	\$0.00	-\$14,092.27
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$55.09	\$0.00	-\$14,037.18
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$10.82	\$0.00	-\$14,026.36
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$5.30	\$0.00	-\$14,021.06
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$8,213.80	\$0.00	-\$5,807.26
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$4,000.00	\$0.00	-\$1,807.26
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$786.81	\$0.00	-\$1,020.45
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7.78	\$0.00	-\$1,012.67
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$15.16	\$0.00	-\$997.51
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$2.49
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		-\$2.49	\$0.00	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$3,878.50	\$0.00	\$3,878.50
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	\$5,132.95
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$26.70	\$0.00	\$5,159.65
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$12.66	\$0.00	\$5,172.31
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$4,874.79	\$0.00	\$10,047.10
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$10,459.07
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$84.94	\$0.00	\$10,544.01
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$4.16	\$0.00	\$10,548.17
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		-\$2.11	\$0.00	\$10,546.06
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$3,878.50	\$6,667.56
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$5,413.11
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$26.70	\$5,386.41
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$12.66	\$5,373.75
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4,874.79	\$498.96
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$86.99



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$84.94	\$2.05
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4.16	-\$2.11
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	-\$2.11	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$17.77	\$0.00	\$17.77
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$2,341.17	\$0.00	\$2,358.94
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$823.94	\$0.00	\$3,182.88
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$12.09	\$0.00	\$3,194.97
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$8.32	\$0.00	\$3,203.29
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$1.83	\$0.00	\$3,205.12
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$4,763.35	-\$1,558.23
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$2,178.43	-\$3,736.66
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$37.72	-\$3,774.38
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$17.77	-\$3,792.15
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$2,341.17	-\$6,133.32
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$823.94	-\$6,957.26
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$12.09	-\$6,969.35
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$8.32	-\$6,977.67
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$1.83	-\$6,979.50
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$4,763.35	\$0.00	-\$2,216.15
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$2,178.43	\$0.00	-\$37.72
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$37.72	\$0.00	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$2,868.44	\$0.00	\$2,868.44
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$2,868.44	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$836.30	-\$836.30
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$22.35	-\$858.65
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$4.22	-\$862.87
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$4,936.34	-\$5,799.21
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$41.22	-\$5,840.43
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$1.19	-\$5,841.62
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$836.30	\$0.00	-\$5,005.32
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$22.35	\$0.00	-\$4,982.97
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$4.22	\$0.00	-\$4,978.75
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$4,936.34	\$0.00	-\$42.41
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$41.22	\$0.00	-\$1.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$1.19	\$0.00	\$0.00
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$1.62	\$0.00	\$1.62
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$817.64	-\$816.02
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$5.28	-\$821.30
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$496.71	-\$1,318.01
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$1.62	-\$1,319.63
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$817.64	\$0.00	-\$501.99
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$5.28	\$0.00	-\$496.71
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$496.71	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$12,009.86	\$0.00	\$12,009.86
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$2,024.39	\$0.00	\$14,034.25
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$86.35	\$0.00	\$14,120.60
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$14,124.82
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$6,923.36	\$0.00	\$21,048.18
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$174.50	\$0.00	\$21,222.68
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$66.52	\$0.00	\$21,289.20
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$22,789.20
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		-\$2.18	\$0.00	\$22,787.02
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$12,009.86	\$10,777.16
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$2,024.39	\$8,752.77
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$86.35	\$8,666.42
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$8,662.20
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$6,923.36	\$1,738.84
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$174.50	\$1,564.34
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$66.52	\$1,497.82
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	-\$2.18
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	-\$2.18	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,644.69	\$0.00	\$3,644.69
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,239.11	\$0.00	\$6,883.80
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$23.25	\$0.00	\$6,907.05
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$22.60	\$0.00	\$6,929.65
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$5,344.12	\$0.00	\$12,273.77
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$642.90	\$0.00	\$12,916.67
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$49.13	\$0.00	\$12,965.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$4.43	\$0.00	\$12,970.23
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$1.14	\$0.00	\$12,971.37
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,644.69	\$9,326.68
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,239.11	\$6,087.57
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$23.25	\$6,064.32
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$22.60	\$6,041.72
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$5,344.12	\$697.60
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$642.90	\$54.70
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$49.13	\$5.57
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$4.43	\$1.14
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$1.14	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$575.84	-\$575.84
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.43	-\$578.27
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$236.44	-\$814.71
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.39	-\$817.10
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	-\$0.35	-\$816.75
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		-\$0.35	\$0.00	-\$817.10
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$575.84	\$0.00	-\$241.26
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.43	\$0.00	-\$238.83
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$236.44	\$0.00	-\$2.39
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.39	\$0.00	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,049.10	\$0.00	\$2,049.10
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$1,038.36	\$0.00	\$3,087.46
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$651.00	\$0.00	\$3,738.46
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$7.91	\$0.00	\$3,746.37
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,387.99	\$0.00	\$6,134.36
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$32.30	\$0.00	\$6,166.66
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$6,169.35
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,049.10	\$4,120.25
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$1,038.36	\$3,081.89
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$651.00	\$2,430.89
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$7.91	\$2,422.98
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,387.99	\$34.99
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$32.30	\$2.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$15.72	\$0.00	\$15.72
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,871.12	\$0.00	\$2,886.84
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$2,891.13
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$25.03	\$0.00	\$2,916.16
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,113.50	\$0.00	\$5,029.66
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,685.77	\$0.00	\$7,715.43
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$21.36	\$0.00	\$7,736.79
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$1.22	\$0.00	\$7,738.01
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$15.72	\$7,722.29
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,871.12	\$4,851.17
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4,846.88
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$25.03	\$4,821.85
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,113.50	\$2,708.35
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,685.77	\$22.58
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$21.36	\$1.22
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$1.22	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$31.70	-\$31.70
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2.69	-\$34.39
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$43.32	-\$77.71
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$17.82	-\$95.53
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	-\$2.94	-\$92.59
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$548.42	-\$641.01
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$262.42	-\$903.43
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,045.81	-\$2,949.24
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$4.22	-\$2,953.46
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2.65	-\$2,956.11
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,474.36	\$0.00	-\$481.75
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$266.36	\$0.00	-\$215.39
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$5,064.35	\$0.00	\$4,848.96
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$31.70	\$0.00	\$4,880.66
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$4,883.35
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$43.32	\$0.00	\$4,926.67
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$17.82	\$0.00	\$4,944.49



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		-\$2.94	\$0.00	\$4,941.55
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$548.42	\$0.00	\$5,489.97
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$262.42	\$0.00	\$5,752.39
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,045.81	\$0.00	\$7,798.20
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$4.22	\$0.00	\$7,802.42
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.65	\$0.00	\$7,805.07
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,474.36	\$5,330.71
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$5,064.35
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$5,064.35	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$2,624.24	-\$2,624.24
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$5,586.67	-\$8,210.91
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$22.24	-\$8,233.15
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$47.66	-\$8,280.81
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$1,615.59	-\$9,896.40
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$835.03	-\$10,731.43
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$16.33	-\$10,747.76
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$4.50	-\$10,752.26
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$2.13	-\$10,754.39
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$2,624.24	\$0.00	-\$8,130.15
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$5,586.67	\$0.00	-\$2,543.48
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$22.24	\$0.00	-\$2,521.24
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$47.66	\$0.00	-\$2,473.58
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$1,615.59	\$0.00	-\$857.99
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$835.03	\$0.00	-\$22.96
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$16.33	\$0.00	-\$6.63
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$4.50	\$0.00	-\$2.13
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$2.13	\$0.00	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$1,697.68	\$0.00	\$7,606.72
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$35.40	\$0.00	\$7,642.12
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$2,149.95	\$0.00	\$9,792.07
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$15.07	\$0.00	\$9,807.14
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		-\$0.08	\$0.00	\$9,807.06
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$5,909.04	\$3,898.02



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$1,697.68	\$2,200.34
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$35.40	\$2,164.94
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$2,149.95	\$14.99
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$15.07	-\$0.08
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	-\$0.08	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$8,047.49	\$0.00	\$8,047.49
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$3,414.08	\$0.00	\$11,461.57
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$42.62	\$0.00	\$11,504.19
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$23.51	\$0.00	\$11,527.70
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$1,254.71	\$0.00	\$12,782.41
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$494.72	\$0.00	\$13,277.13
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$12.24	\$0.00	\$13,289.37
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.21	\$0.00	\$13,289.58
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		-\$0.64	\$0.00	\$13,288.94
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$8,047.49	\$5,241.45
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$3,414.08	\$1,827.37
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$42.62	\$1,784.75
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$23.51	\$1,761.24
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$1,254.71	\$506.53
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$494.72	\$11.81
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$12.24	-\$0.43
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$0.64
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	-\$0.64	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$37.74	-\$37.74
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$1,764.63	-\$1,802.37
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$33.57	-\$1,835.94
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$258.62	-\$2,094.56
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	-\$0.68	-\$2,093.88
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$2,211.11	\$0.00	\$117.23
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$6,465.07	\$0.00	\$6,582.30
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$18.04	\$0.00	\$6,600.34
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$37.74	\$0.00	\$6,638.08
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$1,764.63	\$0.00	\$8,402.71
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$33.57	\$0.00	\$8,436.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$258.62	\$0.00	\$8,694.90
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		-\$0.68	\$0.00	\$8,694.22
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$2,211.11	\$6,483.11
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$6,465.07	\$18.04
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$18.04	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$6,596.01	\$0.00	\$6,596.01
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2,479.31	\$0.00	\$9,075.32
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$9,341.68
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$34.58	\$0.00	\$9,376.26
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$8.24	\$0.00	\$9,384.50
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$9,387.19
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$7,976.86	\$0.00	\$17,364.05
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$886.46	\$0.00	\$18,250.51
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$86.17	\$0.00	\$18,336.68
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$4.22	\$0.00	\$18,340.90
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$1.22	\$0.00	\$18,342.12
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$6,596.01	\$11,746.11
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$2,479.31	\$9,266.80
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$9,000.44
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$34.58	\$8,965.86
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$8.24	\$8,957.62
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$8,954.93
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$7,976.86	\$978.07
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$886.46	\$91.61
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$86.17	\$5.44
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1.22
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$1.22	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$7,211.55	\$0.00	\$7,211.55
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$59.41	\$0.00	\$7,270.96
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$5,742.54	\$0.00	\$13,013.50
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$55.12	\$0.00	\$13,068.62
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$3.55	\$0.00	\$13,072.17
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$7,211.55	\$5,860.62
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$59.41	\$5,801.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$5,742.54	\$58.67
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$55.12	\$3.55
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$3.55	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$2,340.55	\$0.00	\$2,340.55
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$19.03	\$0.00	\$2,359.58
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$1,275.88	\$0.00	\$3,635.46
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$12.90	\$0.00	\$3,648.36
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$1,600.00	\$0.00	\$5,248.36
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		-\$1.35	\$0.00	\$5,247.01
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$2,340.55	\$2,906.46
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$19.03	\$2,887.43
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,275.88	\$1,611.55
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$12.90	\$1,598.65
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1.35
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	-\$1.35	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	\$2,797.28
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$3,221.70
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$3,488.06
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	\$3,504.27
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$3,506.96
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	\$4,122.74
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.67	\$0.00	\$4,123.41
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$1,326.13
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$901.71
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$635.35
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$619.14
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$616.45
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$0.67
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$0.67	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	\$2,797.28
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$3,221.70
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$3,488.06
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	\$3,504.27
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$3,506.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	\$4,122.74
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.67	\$0.00	\$4,123.41
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$1,326.13
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$901.71
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$635.35
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$619.14
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$616.45
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$0.67
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$0.67	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$7,519.98	\$0.00	\$7,519.98
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$7,944.40
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$54.76	\$0.00	\$7,999.16
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$8,003.45
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$2,001.11	\$0.00	\$10,004.56
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$566.18	\$0.00	\$10,570.74
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$12.20	\$0.00	\$10,582.94
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$16.54	\$0.00	\$10,599.48
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$3.02	\$0.00	\$10,602.50
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$7,519.98	\$3,082.52
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$2,658.10
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$54.76	\$2,603.34
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$2,599.05
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$2,001.11	\$597.94
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$566.18	\$31.76
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$12.20	\$19.56
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$16.54	\$3.02
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$3.02	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,921.92	\$0.00	\$2,921.92
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$3,770.76
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$19.17	\$0.00	\$3,789.93
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$8.58	\$0.00	\$3,798.51
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$1,489.63	\$0.00	\$5,288.14
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,026.20	\$0.00	\$7,314.34
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$31.31	\$0.00	\$7,345.65



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		-\$3.32	\$0.00	\$7,342.33
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$2,921.92	\$4,420.41
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$3,571.57
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$19.17	\$3,552.40
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$8.58	\$3,543.82
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$1,489.63	\$2,054.19
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$2,026.20	\$27.99
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$31.31	-\$3.32
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	-\$3.32	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2,943.13	\$0.00	\$2,943.13
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2,943.13	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$848.84	-\$848.84
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$22.68	-\$871.52
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$4.29	-\$875.81
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$445.25	-\$1,321.06
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2.07	-\$1,323.13
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$0.80	-\$1,323.93
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$848.84	\$0.00	-\$475.09
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$22.68	\$0.00	-\$452.41
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$448.12
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$445.25	\$0.00	-\$2.87
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2.07	\$0.00	-\$0.80
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.80	\$0.00	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2,314.69	\$0.00	\$2,314.69
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$21.84	\$0.00	\$2,336.53
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$1,191.56	\$0.00	\$3,528.09
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2.43	\$0.00	\$3,530.52
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		-\$1.47	\$0.00	\$3,529.05
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2,314.69	\$1,214.36
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$21.84	\$1,192.52
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$1,191.56	\$0.96
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2.43	-\$1.47
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	-\$1.47	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$3,216.04	\$0.00	\$3,216.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$388.27	\$0.00	\$3,604.31
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$25.21	\$0.00	\$3,629.52
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$26.75	\$0.00	\$3,656.27
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$3.93	\$0.00	\$3,660.20
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$5,381.85	\$0.00	\$9,042.05
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$741.74	\$0.00	\$9,783.79
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$2,023.52	\$0.00	\$11,807.31
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$27.36	\$0.00	\$11,834.67
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$52.97	\$0.00	\$11,887.64
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		-\$1.74	\$0.00	\$11,885.90
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3,216.04	\$8,669.86
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$388.27	\$8,281.59
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$25.21	\$8,256.38
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$26.75	\$8,229.63
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3.93	\$8,225.70
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$5,381.85	\$2,843.85
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$741.74	\$2,102.11
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$2,023.52	\$78.59
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$27.36	\$51.23
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$52.97	-\$1.74
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	-\$1.74	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$1,257.54	\$0.00	\$1,257.54
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$6,172.50	\$0.00	\$7,430.04
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$7,434.33
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$35.65	\$0.00	\$7,469.98
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$344.83	\$0.00	\$7,814.81
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4,113.27	\$0.00	\$11,928.08
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$10.54	\$0.00	\$11,938.62
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$300.00	\$0.00	\$12,238.62
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$2.60	\$0.00	\$12,241.22
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$1,257.54	\$10,983.68
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$6,172.50	\$4,811.18
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4,806.89
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$35.65	\$4,771.24



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$344.83	\$4,426.41
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4,113.27	\$313.14
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$10.54	\$302.60
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$300.00	\$2.60
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$2.60	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$848.84
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4,866.64	\$0.00	\$5,715.48
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$5,719.77
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$43.22	\$0.00	\$5,762.99
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$1,665.92	\$0.00	\$7,428.91
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$6,040.18	\$0.00	\$13,469.09
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$8.38	\$0.00	\$13,477.47
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$41.57	\$0.00	\$13,519.04
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$3.03	\$0.00	\$13,522.07
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$12,673.23
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4,866.64	\$7,806.59
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$7,802.30
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$43.22	\$7,759.08
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$1,665.92	\$6,093.16
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$6,040.18	\$52.98
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$8.38	\$44.60
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$41.57	\$3.03
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$3.03	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$735.63	\$0.00	\$735.63
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$754.13	\$0.00	\$1,489.76
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$3,703.37	\$0.00	\$5,193.13
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$7.63	\$0.00	\$5,200.76
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$31.67	\$0.00	\$5,232.43
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$1,721.56	\$0.00	\$6,953.99
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$2,013.30	\$0.00	\$8,967.29
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$5.95	\$0.00	\$8,973.24
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$20.34	\$0.00	\$8,993.58
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$732.76	\$0.00	\$9,726.34
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		-\$1.49	\$0.00	\$9,724.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$735.63	\$8,989.22
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$754.13	\$8,235.09
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$3,703.37	\$4,531.72
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$7.63	\$4,524.09
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$31.67	\$4,492.42
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$1,721.56	\$2,770.86
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$2,013.30	\$757.56
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$5.95	\$751.61
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$20.34	\$731.27
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$732.76	-\$1.49
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	-\$1.49	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,786.69	\$0.00	\$1,786.69
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4,414.95	\$0.00	\$6,201.64
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$6,205.93
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$30.48	\$0.00	\$6,236.41
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$371.25	\$0.00	\$6,607.66
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,583.54	\$0.00	\$8,191.20
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$13.57	\$0.00	\$8,204.77
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		-\$0.16	\$0.00	\$8,204.61
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,786.69	\$6,417.92
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4,414.95	\$2,002.97
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,998.68
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$30.48	\$1,968.20
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$371.25	\$1,596.95
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,583.54	\$13.41
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$13.57	-\$0.16
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	-\$0.16	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$774.42	\$0.00	\$774.42
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2,933.31	\$0.00	\$3,707.73
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$7.82	\$0.00	\$3,715.55
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$23.32	\$0.00	\$3,738.87
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$1,739.99	\$0.00	\$5,478.86
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2.43	\$0.00	\$5,481.29
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		-\$2.25	\$0.00	\$5,479.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$774.42	\$4,704.62
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2,933.31	\$1,771.31
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$7.82	\$1,763.49
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$23.32	\$1,740.17
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$1,739.99	\$0.18
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2.43	-\$2.25
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	-\$2.25	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$365.75	\$0.00	\$365.75
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$1,395.01	\$0.00	\$1,760.76
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$4.24	\$0.00	\$1,765.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$10.37	\$0.00	\$1,775.37
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$718.42	\$0.00	\$2,493.79
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$9,590.03	\$0.00	\$12,083.82
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$6.70	\$0.00	\$12,090.52
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$78.94	\$0.00	\$12,169.46
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$3.18	\$0.00	\$12,172.64
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$365.75	\$11,806.89
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$1,395.01	\$10,411.88
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$4.24	\$10,407.64
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$10.37	\$10,397.27
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$718.42	\$9,678.85
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$9,590.03	\$88.82
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$6.70	\$82.12
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$78.94	\$3.18
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$3.18	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$1,292.37
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$3,303.22	\$0.00	\$4,595.59
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$5.35	\$0.00	\$4,600.94
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$31.23	\$0.00	\$4,632.17
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,239.38	\$0.00	\$5,871.55
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,719.70	\$0.00	\$7,591.25
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$8.24	\$0.00	\$7,599.49
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$16.98	\$0.00	\$7,616.47
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.64	\$0.00	\$7,617.11



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$6,324.74
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$3,303.22	\$3,021.52
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$5.35	\$3,016.17
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$31.23	\$2,984.94
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,239.38	\$1,745.56
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,719.70	\$25.86
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$8.24	\$17.62
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$16.98	\$0.64
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$0.64	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$3,460.11	\$0.00	\$3,460.11
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.43	\$0.00	\$3,460.54
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$26.16	\$0.00	\$3,486.70
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$714.08	\$0.00	\$4,200.78
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$2,628.24	\$0.00	\$6,829.02
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$6,833.31
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$8.21	\$0.00	\$6,841.52
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		-\$0.16	\$0.00	\$6,841.36
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$3,460.11	\$3,381.25
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$0.43	\$3,380.82
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$26.16	\$3,354.66
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$714.08	\$2,640.58
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$2,628.24	\$12.34
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$8.05
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$8.21	-\$0.16
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	-\$0.16	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$2,395.55	\$0.00	\$2,395.55
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4,666.58	\$0.00	\$7,062.13
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$7,066.48
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$35.31	\$0.00	\$7,101.79
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$1,278.43	\$0.00	\$8,380.22
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$8.01	\$0.00	\$8,388.23
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		-\$1.21	\$0.00	\$8,387.02
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$2,395.55	\$5,991.47
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4,666.58	\$1,324.89



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,320.54
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$35.31	\$1,285.23
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$1,278.43	\$6.80
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$8.01	-\$1.21
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	-\$1.21	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$1,371.25	\$0.00	\$1,371.25
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$6,776.04	\$0.00	\$8,147.29
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5.16	\$0.00	\$8,152.45
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$41.60	\$0.00	\$8,194.05
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$420.00	\$0.00	\$8,614.05
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5,010.97	\$0.00	\$13,625.02
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$13,629.31
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$16.34	\$0.00	\$13,645.65
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.21	\$0.00	\$13,645.86
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		-\$0.15	\$0.00	\$13,645.71
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$1,371.25	\$12,274.46
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$6,776.04	\$5,498.42
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5.16	\$5,493.26
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$41.60	\$5,451.66
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$420.00	\$5,031.66
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5,010.97	\$20.69
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$16.40
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$16.34	\$0.06
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$0.15
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	-\$0.15	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$3,456.42	\$0.00	\$3,456.42
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$270.35	\$0.00	\$3,726.77
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$9,036.18	\$0.00	\$12,762.95
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$26.25	\$0.00	\$12,789.20
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$2.73	\$0.00	\$12,791.93
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$53.01	\$0.00	\$12,844.94
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$1,182.37	\$0.00	\$14,027.31
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$5,116.50	\$0.00	\$19,143.81
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$84.45	\$0.00	\$19,228.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$331.87	\$0.00	\$19,560.13
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		-\$6.97	\$0.00	\$19,553.16
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$3,456.42	\$16,096.74
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$15,826.39
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$9,036.18	\$6,790.21
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$26.25	\$6,763.96
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$2.73	\$6,761.23
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$53.01	\$6,708.22
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$1,182.37	\$5,525.85
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$5,116.50	\$409.35
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$84.45	\$324.90
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$331.87	-\$6.97
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	-\$6.97	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$1,292.37
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$3,117.29	\$0.00	\$4,409.66
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$15.86	\$0.00	\$4,425.52
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$551.64	\$0.00	\$4,977.16
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$1,863.09	\$0.00	\$6,840.25
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$6.63	\$0.00	\$6,846.88
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		-\$1.46	\$0.00	\$6,845.42
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$5,553.05
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$3,117.29	\$2,435.76
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$15.86	\$2,419.90
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$551.64	\$1,868.26
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$1,863.09	\$5.17
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$6.63	-\$1.46
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	-\$1.46	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$540.70	\$0.00	\$540.70
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$5,759.72	\$0.00	\$6,300.42
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$5.46	\$0.00	\$6,305.88
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$49.21	\$0.00	\$6,355.09
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$7,880.77	\$0.00	\$14,235.86
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$52.04	\$0.00	\$14,287.90
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$1.29	\$0.00	\$14,289.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$540.70	\$13,748.49
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$5,759.72	\$7,988.77
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$5.46	\$7,983.31
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$49.21	\$7,934.10
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$7,880.77	\$53.33
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$52.04	\$1.29
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$1.29	\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$430.79
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$1,101.45	\$0.00	\$1,532.24
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,536.59
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$11.13	\$0.00	\$1,547.72
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$1,891.04	\$0.00	\$3,438.76
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$19.18	\$0.00	\$3,457.94
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.09	\$0.00	\$3,458.03
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$3,027.24
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,101.45	\$1,925.79
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,921.44
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$11.13	\$1,910.31
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,891.04	\$19.27
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$19.18	\$0.09
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$0.09	\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$430.79
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$2,886.65	\$0.00	\$3,317.44
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$3,321.79
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$15.18	\$0.00	\$3,336.97
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$1,535.00	\$0.00	\$4,871.97
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$10.44	\$0.00	\$4,882.41
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$1.03	\$0.00	\$4,883.44
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$4,452.65
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$2,886.65	\$1,566.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,561.65
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$15.18	\$1,546.47
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$1,535.00	\$11.47
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$10.44	\$1.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$1.03	\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$1,723.16	\$0.00	\$1,723.16
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$5,100.94	\$0.00	\$6,824.10
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$13.05	\$0.00	\$6,837.15
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$33.86	\$0.00	\$6,871.01
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$3,212.74	\$0.00	\$10,083.75
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$4.20	\$0.00	\$10,087.95
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$1.59	\$0.00	\$10,089.54
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$1,723.16	\$8,366.38
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$5,100.94	\$3,265.44
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$13.05	\$3,252.39
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$33.86	\$3,218.53
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$3,212.74	\$5.79
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$4.20	\$1.59
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$1.59	\$0.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$402.94	\$0.00	\$402.94
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$2.50	\$0.00	\$405.44
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$357.56	\$0.00	\$763.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$2.10	\$0.00	\$765.10
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$1.12	\$0.00	\$766.22
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$402.94	\$363.28
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.50	\$360.78
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$357.56	\$3.22
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.10	\$1.12
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$1.12	\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$861.58	\$0.00	\$861.58
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$3,995.39	\$0.00	\$4,856.97
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$4,861.32
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$26.47	\$0.00	\$4,887.79
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$2,382.74	\$0.00	\$7,270.53
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$13.38	\$0.00	\$7,283.91
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		-\$0.22	\$0.00	\$7,283.69
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$861.58	\$6,422.11
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$3,995.39	\$2,426.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$2,422.37
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$26.47	\$2,395.90
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$2,382.74	\$13.16
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$13.38	-\$0.22
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	-\$0.22	\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$1,292.37
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$3,941.34	\$0.00	\$5,233.71
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$8.70	\$0.00	\$5,242.41
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$31.26	\$0.00	\$5,273.67
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$2.06	\$0.00	\$5,275.73
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$3,983.36
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$3,941.34	\$42.02
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$33.32
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$31.26	\$2.06
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$2.06	\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$861.58	\$0.00	\$861.58
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$5,612.48	\$0.00	\$6,474.06
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$8.70	\$0.00	\$6,482.76
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$32.52	\$0.00	\$6,515.28
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$3,603.28	\$0.00	\$10,118.56
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$32.74	\$0.00	\$10,151.30
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$219.83	\$0.00	\$10,371.13
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		-\$2.21	\$0.00	\$10,368.92
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$861.58	\$9,507.34
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$5,612.48	\$3,894.86
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$3,886.16
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.52	\$3,853.64
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$3,603.28	\$250.36
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.74	\$217.62
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$219.83	-\$2.21
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	-\$2.21	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$430.79
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$3,466.45	\$0.00	\$3,897.24
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$3,901.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$31.31	\$0.00	\$3,932.90
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,719.33	\$0.00	\$5,652.23
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,769.11	\$0.00	\$7,421.34
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$7,425.63
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$10.26	\$0.00	\$7,435.89
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$2.00	\$0.00	\$7,437.89
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.71	\$0.00	\$7,438.60
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$7,007.81
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$3,466.45	\$3,541.36
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$3,537.01
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$31.31	\$3,505.70
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,719.33	\$1,786.37
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,769.11	\$17.26
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$12.97
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$10.26	\$2.71
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$2.00	\$0.71
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$0.71	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$430.79
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$270.35	\$0.00	\$701.14
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$2,401.65	\$0.00	\$3,102.79
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$3.92	\$0.00	\$3,106.71
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$2.73	\$0.00	\$3,109.44
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$11.47	\$0.00	\$3,120.91
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$878.96	\$0.00	\$3,999.87
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.83	\$0.00	\$4,000.70
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$3,569.91
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$3,299.56
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$2,401.65	\$897.91
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$3.92	\$893.99
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$2.73	\$891.26
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$11.47	\$879.79
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$878.96	\$0.83
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$0.83	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$430.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$515.68	\$0.00	\$946.47
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$4,770.12	\$0.00	\$5,716.59
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$5,720.94
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$5.21	\$0.00	\$5,726.15
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$37.35	\$0.00	\$5,763.50
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$2,351.07	\$0.00	\$8,114.57
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$10.21	\$0.00	\$8,124.78
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$210.00	\$0.00	\$8,334.78
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$8,334.17
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$7,903.38
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$515.68	\$7,387.70
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4,770.12	\$2,617.58
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$2,613.23
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$5.21	\$2,608.02
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$37.35	\$2,570.67
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$2,351.07	\$219.60
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$10.21	\$209.39
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$210.00	-\$0.61
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$278.90	\$0.00	\$278.90
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$2,557.76	\$0.00	\$2,836.66
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$20.21	\$0.00	\$2,856.87
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$58.67	\$0.00	\$2,915.54
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$1,149.42	\$0.00	\$4,064.96
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$11.75	\$0.00	\$4,076.71
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		-\$0.13	\$0.00	\$4,076.58
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$278.90	\$3,797.68
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$2,557.76	\$1,239.92
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$20.21	\$1,219.71
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$58.67	\$1,161.04
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$1,149.42	\$11.62
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$11.75	-\$0.13
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	-\$0.13	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$802.16	\$0.00	\$802.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$5,671.42	\$0.00	\$6,473.58
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$40.37	\$0.00	\$6,513.95
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$424.42	\$0.00	\$6,938.37
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$4,426.84	\$0.00	\$11,365.21
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$7.65	\$0.00	\$11,372.86
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		-\$3.71	\$0.00	\$11,369.15
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$802.16	\$10,566.99
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$5,671.42	\$4,895.57
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$40.37	\$4,855.20
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$424.42	\$4,430.78
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$4,426.84	\$3.94
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$7.65	-\$3.71
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	-\$3.71	\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$1,773.80	\$0.00	\$1,773.80
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$9.84	\$0.00	\$1,783.64
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$464.57	\$0.00	\$2,248.21
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$1.50	\$0.00	\$2,249.71
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		-\$1.49	\$0.00	\$2,248.22
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1,773.80	\$474.42
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$9.84	\$464.58
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$464.57	\$0.01
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1.50	-\$1.49
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	-\$1.49	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$861.40	\$0.00	\$861.40
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$1,051.96	\$0.00	\$1,913.36
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$4.46	\$0.00	\$1,917.82
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$8.13	\$0.00	\$1,925.95
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$80.53	\$0.00	\$2,006.48
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$340.89	\$0.00	\$2,347.37
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$3.45	\$0.00	\$2,350.82
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		-\$0.44	\$0.00	\$2,350.38
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$861.40	\$1,488.98
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$1,051.96	\$437.02
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$4.46	\$432.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$8.13		\$424.43
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$80.53		\$343.90
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$340.89		\$3.01
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$3.45		-\$0.44
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	-\$0.44		\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$586.07	\$0.00		\$586.07
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$3.78	\$0.00		\$589.85
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$788.20	\$0.00		\$1,378.05
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$2,640.24	\$0.00		\$4,018.29
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$7.96	\$0.00		\$4,026.25
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$17.84	\$0.00		\$4,044.09
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$300.00	\$0.00		\$4,344.09
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$137.94	\$0.00		\$4,482.03
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	-\$0.89	\$0.00		\$4,481.14
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$586.07		\$3,895.07
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$3.78		\$3,891.29
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$788.20		\$3,103.09
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$2,640.24		\$462.85
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$7.96		\$454.89
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$17.84		\$437.05
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$300.00		\$137.05
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$137.94		-\$0.89
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	-\$0.89		\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$214.64	\$0.00		\$214.64
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$2.17	\$0.00		\$216.81
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$419.81	\$0.00		\$636.62
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$4.23	\$0.00		\$640.85
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.09	\$0.00		\$640.94
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$214.64		\$426.30
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$2.17		\$424.13
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$419.81		\$4.32
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$4.23		\$0.09
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$0.09		\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$437.25	\$0.00		\$437.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$274.40	\$0.00	\$711.65
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$3,637.64	\$0.00	\$4,349.29
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$2.77	\$0.00	\$4,352.06
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$25.79	\$0.00	\$4,377.85
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$855.21	\$0.00	\$5,233.06
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$3,732.41	\$0.00	\$8,965.47
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$27.48	\$0.00	\$8,992.95
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		-\$0.48	\$0.00	\$8,992.47
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$437.25	\$8,555.22
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$274.40	\$8,280.82
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$3,637.64	\$4,643.18
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$2.77	\$4,640.41
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$25.79	\$4,614.62
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$855.21	\$3,759.41
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$3,732.41	\$27.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$27.48	-\$0.48
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	-\$0.48	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$1,311.75	\$0.00	\$1,311.75
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,290.10	\$0.00	\$5,601.85
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$5,615.11
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$25.97	\$0.00	\$5,641.08
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,464.58	\$0.00	\$10,105.66
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$2.50	\$0.00	\$10,108.16
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$2.59	\$0.00	\$10,110.75
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$440.00	\$0.00	\$10,550.75
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		-\$2.26	\$0.00	\$10,548.49
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$1,311.75	\$9,236.74
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,290.10	\$4,946.64
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$4,933.38
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$25.97	\$4,907.41
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,464.58	\$442.83
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$2.50	\$440.33
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$2.59	\$437.74
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$440.00	-\$2.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	-\$2.26	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$1,311.75	\$0.00	\$1,311.75
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$7,259.00	\$0.00	\$8,570.75
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$8.84	\$0.00	\$8,579.59
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$48.36	\$0.00	\$8,627.95
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$2,982.12	\$0.00	\$11,610.07
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$4,819.93	\$0.00	\$16,430.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$71.77	\$0.00	\$16,501.77
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$2.00	\$0.00	\$16,503.77
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		-\$3.02	\$0.00	\$16,500.75
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$1,311.75	\$15,189.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$7,259.00	\$7,930.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$7,921.16
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$48.36	\$7,872.80
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$2,982.12	\$4,890.68
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$4,819.93	\$70.75
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$71.77	-\$1.02
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$2.00	-\$3.02
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	-\$3.02	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$2,920.12	\$0.00	\$2,920.12
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$5,075.39	\$0.00	\$7,995.51
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$20.67	\$0.00	\$8,016.18
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$36.83	\$0.00	\$8,053.01
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$620.20	\$0.00	\$8,673.21
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$4,293.46	\$0.00	\$12,966.67
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$19.98	\$0.00	\$12,986.65
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$30.78	\$0.00	\$13,017.43
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$9.00	\$0.00	\$13,026.43
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		-\$2.96	\$0.00	\$13,023.47
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$2,920.12	\$10,103.35
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$5,075.39	\$5,027.96
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$20.67	\$5,007.29
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$36.83	\$4,970.46
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$620.20	\$4,350.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$4,293.46	\$56.80
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$19.98	\$36.82
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$30.78	\$6.04
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$9.00	-\$2.96
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	-\$2.96	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$5,882.46	\$0.00	\$7,631.46
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$39.39	\$0.00	\$7,670.85
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$3,555.43	\$0.00	\$11,226.28
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$20.52	\$0.00	\$11,246.80
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		-\$3.22	\$0.00	\$11,243.58
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$1,749.00	\$9,494.58
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$5,882.46	\$3,612.12
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$39.39	\$3,572.73
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$3,555.43	\$17.30
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$20.52	-\$3.22
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	-\$3.22	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$644.01	\$0.00	\$644.01
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$296.97	\$0.00	\$940.98
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$13,551.46	\$0.00	\$14,492.44
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$6.51	\$0.00	\$14,498.95
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3.00	\$0.00	\$14,501.95
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$97.69	\$0.00	\$14,599.64
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3,337.15	\$0.00	\$17,936.79
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$11,117.30	\$0.00	\$29,054.09
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$33.72	\$0.00	\$29,087.81
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$171.18	\$0.00	\$29,258.99
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$9.00	\$0.00	\$29,267.99
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3.13	\$0.00	\$29,271.12
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$644.01	\$28,627.11
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$296.97	\$28,330.14
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$13,551.46	\$14,778.68
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$6.51	\$14,772.17
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$3.00	\$14,769.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$97.69	\$14,671.48
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$3,337.15	\$11,334.33
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$11,117.30	\$217.03
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$33.72	\$183.31
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$171.18	\$12.13
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$9.00	\$3.13
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$3.13	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$1,829.07	\$0.00	\$1,829.07
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$3,992.98	\$0.00	\$5,822.05
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$5,835.31
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$27.77	\$0.00	\$5,863.08
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$4,892.65	\$0.00	\$10,755.73
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$46.94	\$0.00	\$10,802.67
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$1.00	\$0.00	\$10,803.67
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		-\$2.45	\$0.00	\$10,801.22
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$1,829.07	\$8,972.15
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$3,992.98	\$4,979.17
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$4,965.91
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$27.77	\$4,938.14
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$4,892.65	\$45.49
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$46.94	-\$1.45
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$1.00	-\$2.45
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	-\$2.45	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$437.25	\$0.00	\$437.25
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$5,402.40	\$0.00	\$5,839.65
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$28.94	\$0.00	\$5,868.59
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$4,329.25	\$0.00	\$10,197.84
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$35.17	\$0.00	\$10,233.01
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$474.14	\$0.00	\$10,707.15
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$732.76	\$0.00	\$11,439.91
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		-\$8.37	\$0.00	\$11,431.54
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$437.25	\$10,994.29
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$5,402.40	\$5,591.89
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$28.94	\$5,562.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$4,329.25	\$1,233.70
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$35.17	\$1,198.53
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$724.39
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$732.76	-\$8.37
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	-\$8.37	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$87.45	-\$87.45
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$3,664.75	-\$3,752.20
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$21.99	-\$3,774.19
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$1,560.92	-\$5,335.11
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$1,957.89	-\$7,293.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$23.57	-\$7,316.57
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$853.42	-\$8,169.99
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$310.35	-\$8,480.34
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$0.15	-\$8,480.49
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$87.45	\$0.00	-\$8,393.04
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$3,664.75	\$0.00	-\$4,728.29
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$21.99	\$0.00	-\$4,706.30
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$1,560.92	\$0.00	-\$3,145.38
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$1,957.89	\$0.00	-\$1,187.49
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$23.57	\$0.00	-\$1,163.92
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$853.42	\$0.00	-\$310.50
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$0.15
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$839.59	\$0.00	\$839.59
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$2,216.18	\$0.00	\$3,055.77
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$8.49	\$0.00	\$3,064.26
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$13.95	\$0.00	\$3,078.21
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$1,397.30	\$0.00	\$4,475.51
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$6.36	\$0.00	\$4,481.87
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$3.14	\$0.00	\$4,485.01
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$839.59	\$3,645.42
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$2,216.18	\$1,429.24
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$8.49	\$1,420.75
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$13.95	\$1,406.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$1,397.30	\$9.50
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$6.36	\$3.14
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$3.14	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$874.50	\$0.00	\$874.50
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,538.49	\$0.00	\$5,412.99
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4.42	\$0.00	\$5,417.41
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$37.98	\$0.00	\$5,455.39
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$1,276.70	\$0.00	\$6,732.09
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,425.01	\$0.00	\$11,157.10
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$8.64	\$0.00	\$11,165.74
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$13.97	\$0.00	\$11,179.71
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.21	\$0.00	\$11,179.92
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		-\$1.90	\$0.00	\$11,178.02
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$874.50	\$10,303.52
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4,538.49	\$5,765.03
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4.42	\$5,760.61
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$37.98	\$5,722.63
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$1,276.70	\$4,445.93
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4,425.01	\$20.92
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$8.64	\$12.28
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$13.97	-\$1.69
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$0.21	-\$1.90
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	-\$1.90	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$612.15	\$0.00	\$612.15
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$735.97	\$0.00	\$1,348.12
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$4.90	\$0.00	\$1,353.02
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$5,853.02
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$9,180.51	\$0.00	\$15,033.53
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$455.58	\$0.00	\$15,489.11
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$1,280.49	\$0.00	\$16,769.60
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		-\$2.19	\$0.00	\$16,767.41
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$612.15	\$16,155.26
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$735.97	\$15,419.29
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$4.90	\$15,414.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$10,914.39
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$9,180.51	\$1,733.88
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$455.58	\$1,278.30
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$1,280.49	-\$2.19
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	-\$2.19	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$524.70	-\$524.70
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$3,016.24	-\$3,540.94
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$0.88	-\$3,541.82
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$27.47	-\$3,569.29
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$2,344.75	-\$5,914.04
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$11,822.83	-\$17,736.87
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$23.69	-\$17,760.56
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$62.06	-\$17,822.62
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$0.12	-\$17,822.74
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$524.70	\$0.00	-\$17,298.04
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$3,016.24	\$0.00	-\$14,281.80
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.88	\$0.00	-\$14,280.92
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$27.47	\$0.00	-\$14,253.45
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$2,344.75	\$0.00	-\$11,908.70
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$11,822.83	\$0.00	-\$85.87
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$23.69	\$0.00	-\$62.18
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$62.06	\$0.00	-\$0.12
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$2,273.70	\$0.00	\$2,273.70
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$59.39	\$0.00	\$2,333.09
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$5,281.04	\$0.00	\$7,614.13
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$18.56	\$0.00	\$7,632.69
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.60	\$0.00	\$7,633.29
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$45.69	\$0.00	\$7,678.98
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$3,015.54	\$0.00	\$10,694.52
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$8,023.83	\$0.00	\$18,718.35
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$21.87	\$0.00	\$18,740.22
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$30.47	\$0.00	\$18,770.69
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$67.88	\$0.00	\$18,838.57



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$529.50	\$0.00	\$19,368.07
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$1,975.76	\$0.00	\$21,343.83
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$5.33	\$0.00	\$21,349.16
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$35.57	\$0.00	\$21,384.73
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		-\$0.93	\$0.00	\$21,383.80
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$2,411.10	\$0.00	\$23,794.90
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$2,273.70	\$21,521.20
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$59.39	\$21,461.81
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$5,281.04	\$16,180.77
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$18.56	\$16,162.21
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$0.60	\$16,161.61
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$45.69	\$16,115.92
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$3,015.54	\$13,100.38
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$8,023.83	\$5,076.55
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$21.87	\$5,054.68
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$30.47	\$5,024.21
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$67.88	\$4,956.33
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$529.50	\$4,426.83
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$1,975.76	\$2,451.07
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$5.33	\$2,445.74
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$35.57	\$2,410.17
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	-\$0.93	\$2,411.10
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$2,411.10	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$874.50	\$0.00	\$874.50
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$7,531.69	\$0.00	\$8,406.19
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$8.84	\$0.00	\$8,415.03
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$52.30	\$0.00	\$8,467.33
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$14,500.71	\$0.00	\$22,968.04
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$123.12	\$0.00	\$23,091.16
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$825.00	\$0.00	\$23,916.16
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$474.14	\$0.00	\$24,390.30
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.86	\$0.00	\$24,391.16
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$874.50	\$23,516.66
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$7,531.69	\$15,984.97



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$8.84		\$15,976.13
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$52.30		\$15,923.83
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$14,500.71		\$1,423.12
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$123.12		\$1,300.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$825.00		\$475.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$474.14		\$0.86
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$0.86		\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$87.45		-\$87.45
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$1,402.33		-\$1,489.78
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.88		-\$1,490.66
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$11.16		-\$1,501.82
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$3,000.07		-\$4,501.89
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$7,955.43		-\$12,457.32
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$6.08		-\$12,463.40
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$43.92		-\$12,507.32
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.13		-\$12,507.45
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$87.45	\$0.00		-\$12,420.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$1,402.33	\$0.00		-\$11,017.67
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.88	\$0.00		-\$11,016.79
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$11.16	\$0.00		-\$11,005.63
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$3,000.07	\$0.00		-\$8,005.56
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$7,955.43	\$0.00		-\$50.13
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$6.08	\$0.00		-\$44.05
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$43.92	\$0.00		-\$0.13
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.13	\$0.00		\$0.00
1124-45									
Accesorios de Derechos						\$0.00	\$9,881.93	\$9,881.93	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$474.14	\$0.00	\$474.14
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$474.14	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$16.47	\$0.00	\$16.47
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$16.47	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$1,982.77	\$0.00	\$1,982.77
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$1,551.73	\$0.00	\$3,534.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$1,982.77	\$1,551.73
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$1,551.73	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$1,293.10	-\$1,293.10
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$862.07	\$0.00	\$862.07
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$862.07	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$0.99	-\$0.99
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.99	\$0.00	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$862.07	\$0.00	\$862.07
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$862.07	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$69.01	-\$69.01
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$69.01	\$0.00	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$474.14	-\$474.14
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$474.14	\$0.00	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$11.71	\$0.00	\$11.71
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$11.71	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$61.64	-\$61.64
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$61.64	\$0.00	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$153.11	\$0.00	\$153.11
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$153.11	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$431.04	\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$431.04	\$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$835,253.48	\$420,972.56	\$212,973.88	\$1,043,252.16
1129-1					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$835,253.48	\$420,972.56	\$212,973.88	\$1,043,252.16
1129-1-001					IVA ACREDITABLE	\$832,799.36	\$214,697.08	\$12,037.28	\$1,035,459.16
C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC		\$27.61	\$0.00	\$832,826.97
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co		\$111.03	\$0.00	\$832,938.00
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1		\$242.29	\$0.00	\$833,180.29
C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWOR		\$124.00	\$0.00	\$833,304.29
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$8,460.77	\$0.00	\$841,765.06
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL :		\$242.29	\$0.00	\$842,007.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICNA. GP GAS UNICO S.A		\$27.62	\$0.00	\$842,034.97
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$58.90	\$0.00	\$842,093.87
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5655	67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN		\$175.10	\$0.00	\$842,268.97
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$163.82	\$0.00	\$842,432.79
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$242.29	\$0.00	\$842,675.08
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$80.76	\$0.00	\$842,755.84
C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6195	539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA		\$368.00	\$0.00	\$843,123.84
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 3 (		\$130.41	\$0.00	\$843,254.25
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$472.12	\$0.00	\$843,726.37
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$48.69	\$0.00	\$843,775.06
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DE		\$27.60	\$0.00	\$843,802.66
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$242.29	\$0.00	\$844,044.95
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5953	300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$161.52	\$0.00	\$844,206.47
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$242.29	\$0.00	\$844,448.76
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor		\$110.35	\$0.00	\$844,559.11
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 17 (COMISIONES E IVA:		\$277.53	\$0.00	\$844,836.64
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$1,079.74	\$0.00	\$845,916.38
C00030	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	A49078	86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE		\$360.27	\$0.00	\$846,276.65
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUN	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLIC		\$80.69	\$0.00	\$846,357.34
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL		\$242.29	\$0.00	\$846,599.63
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO S		\$27.55	\$0.00	\$846,627.18
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL		\$242.29	\$0.00	\$846,869.47
C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF		\$331.04	\$0.00	\$847,200.51
C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP N		\$124.00	\$0.00	\$847,324.51
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D		\$41.38	\$0.00	\$847,365.89
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE		\$10,643.98	\$0.00	\$858,009.87
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		\$371.53	\$0.00	\$858,381.40
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N		\$137.93	\$0.00	\$858,519.33
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$134.60	\$0.00	\$858,653.93
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$1,745.45	\$0.00	\$860,399.38
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE		\$242.29	\$0.00	\$860,641.67
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$1,745.45	\$0.00	\$862,387.12
C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIO	3087	14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC		\$110.35	\$0.00	\$862,497.47
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$80.78	\$0.00	\$862,578.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr	\$182.27
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$108.05
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU	\$47.41
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GP Directo 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 38 (COMISIONES E IVA:	\$150.85
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL	\$242.34
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES	\$68.97
C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N	\$124.00
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUA	\$201.95
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL	\$242.58
C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC	\$27.53
C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E	\$1,840.00
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC	\$10,061.40
C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$96.00
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$202.17
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$242.58
C00070	20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO	\$471.04
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /	\$67.39
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7 (	\$67.39
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$242.61
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONTI	\$1,745.45
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I	\$195.69
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$80.88
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$182.59
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIHI	VA 6803	15126	GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF	\$122.62
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127	GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP	\$83.59
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 59 (COMISIONES E IVA	\$141.70
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL	\$242.61
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F	\$68.97
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC	\$80.88
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL	\$242.61
C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I	\$124.00
C00089	09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR	\$471.04
C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT	\$272.00
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$242.61



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR)		\$202.17	\$0.00	\$881,764.19
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comprobación de Gasto: 11		\$110.35	\$0.00	\$881,874.54
C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71		\$112.00	\$0.00	\$881,986.54
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72		\$8,780.91	\$0.00	\$890,767.45
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73		\$369.43	\$0.00	\$891,136.88
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 DE ABRIL, Folio		\$242.61	\$0.00	\$891,379.49
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobación de Gasto: 10		\$180.75	\$0.00	\$891,560.24
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS, Folio Pago: 75		\$68.97	\$0.00	\$891,629.21
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLES, Folio Pago: 76		\$67.38	\$0.00	\$891,696.59
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIENTO, Folio Pago: 77		\$80.79	\$0.00	\$891,777.38
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA, Folio Pago: 67		\$80.88	\$0.00	\$891,858.26
C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLANTAS, Folio Pago: 70		\$2,068.97	\$0.00	\$893,927.23
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, Folio		\$242.36	\$0.00	\$894,169.59
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobación de Gasto: 11		\$195.69	\$0.00	\$894,365.28
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobación de Gasto: 12		\$110.34	\$0.00	\$894,475.62
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR, Folio Pago: 79		\$201.97	\$0.00	\$894,677.59
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GP Directo 102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 80 (COMISIONES E INTERESES, Folio Pago: 80		\$181.48	\$0.00	\$894,859.07
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL 07 DE MAYO, Folio Pago: 81		\$242.36	\$0.00	\$895,101.43
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO, Folio Pago: 82		\$201.97	\$0.00	\$895,303.40
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO, Folio Pago: 94		\$1,246.89	\$0.00	\$896,550.29
C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO, GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83		\$124.00	\$0.00	\$896,674.29
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84		\$10,195.74	\$0.00	\$906,870.03
C00121	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORAL, Folio Pago: 85		\$471.04	\$0.00	\$907,341.07
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTI	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE, Folio Pago: 87		\$17.10	\$0.00	\$907,358.17
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-203	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION, Folio Pago: 88		\$80.79	\$0.00	\$907,438.96
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobación de Gasto: 13		\$213.83	\$0.00	\$907,652.79
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT, Folio Pago: 89		\$576.00	\$0.00	\$908,228.79
C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCIDA, Folio Pago: 90		\$220.69	\$0.00	\$908,449.48
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobación de Gasto: 14		\$162.39	\$0.00	\$908,611.87
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91		\$349.77	\$0.00	\$908,961.64
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobación de Gasto: 16		\$164.03	\$0.00	\$909,125.67
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI, Folio Pago: 92		\$1,745.45	\$0.00	\$910,871.12
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-1956	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL 14 DE MAYO, Folio Pago: 86		\$242.36	\$0.00	\$911,113.48
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobación de Gasto: 14		\$547.21	\$0.00	\$911,660.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$327.24	\$0.00	\$911,987.93
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 93 (COMISIONES E IV/		\$218.81	\$0.00	\$912,206.74
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICI		\$234.48	\$0.00	\$912,441.22
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$208.00	\$0.00	\$912,649.22
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE		\$349.77	\$0.00	\$912,998.99
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE		\$17,826.31	\$0.00	\$930,825.30
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA		\$82.76	\$0.00	\$930,908.06
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 20		\$248.28	\$0.00	\$931,156.34
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM		\$48.28	\$0.00	\$931,204.62
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ POR TANQU		\$202.04	\$0.00	\$931,406.66
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobació		\$110.35	\$0.00	\$931,517.01
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI		\$68.97	\$0.00	\$931,585.98
C00155	11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARA PARA LI		\$320.00	\$0.00	\$931,905.98
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$370.85	\$0.00	\$932,276.83
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 20		\$248.28	\$0.00	\$932,525.11
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$82.76	\$0.00	\$932,607.87
C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION		\$208.00	\$0.00	\$932,815.87
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$134.68	\$0.00	\$932,950.55
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 20		\$248.28	\$0.00	\$933,198.83
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto		\$357.43	\$0.00	\$933,556.26
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$202.06	\$0.00	\$933,758.32
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$1,745.45	\$0.00	\$935,503.77
C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$112.00	\$0.00	\$935,615.77
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FINI		\$82.76	\$0.00	\$935,698.53
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$131.57	\$0.00	\$935,830.10
C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GP NIDIX I		\$124.00	\$0.00	\$935,954.10
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$114.52	\$0.00	\$936,068.62
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 115 (COMISIONES E IV		\$287.69	\$0.00	\$936,356.31
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$137.93	\$0.00	\$936,494.24
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$53.24	\$0.00	\$936,547.48
C00178	01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR		\$942.08	\$0.00	\$937,489.56
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$0.00	\$0.00	\$937,489.56
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$242.47	\$0.00	\$937,732.03
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$82.76	\$0.00	\$937,814.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL C	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA PO.		\$2,649.12	\$0.00	\$940,463.91
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTF	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$12.97	\$0.00	\$940,476.88
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 G:		\$266.67	\$0.00	\$940,743.55
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$242.47	\$0.00	\$940,986.02
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comp		\$418.23	\$0.00	\$941,404.25
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gas		\$202.07	\$0.00	\$941,606.32
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$573.50	\$0.00	\$942,179.82
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$331.03	\$0.00	\$942,510.85
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprob		\$80.00	\$0.00	\$942,590.85
C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$112.00	\$0.00	\$942,702.85
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$234.48	\$0.00	\$942,937.33
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /		\$2,117.31	\$0.00	\$945,054.64
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$788.05	\$0.00	\$945,842.69
C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTF	37	73628	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.		\$13.79	\$0.00	\$945,856.48
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$248.28	\$0.00	\$946,104.76
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E		\$275.86	\$0.00	\$946,380.62
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$363.52	\$0.00	\$946,744.14
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I		\$68.97	\$0.00	\$946,813.11
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$242.47	\$0.00	\$947,055.58
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI		\$16,962.15	\$0.00	\$964,017.73
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI		\$102.73	\$0.00	\$964,120.46
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$573.50	\$0.00	\$963,546.96
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN I		\$110.34	\$0.00	\$963,657.30
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 G		\$110.34	\$0.00	\$963,767.64
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$67.40	\$0.00	\$963,835.04
C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA		\$464.00	\$0.00	\$964,299.04
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$204.02	\$0.00	\$964,503.06
C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ I	184	130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIC		\$3,034.48	\$0.00	\$967,537.54
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZC	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND		\$663.84	\$0.00	\$968,201.38
C00219	04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR		\$471.04	\$0.00	\$968,672.42
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$274.76	\$0.00	\$968,947.18
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024.		\$248.28	\$0.00	\$969,195.46
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$214.97	\$0.00	\$969,410.43
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA E		\$248.28	\$0.00	\$969,658.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$80.86	\$0.00	\$969,739.57
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$161.73	\$0.00	\$969,901.30
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$244.37	\$0.00	\$970,145.67
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI		\$397.01	\$0.00	\$970,542.68
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$1,390.72	\$0.00	\$971,933.40
C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2CO	68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTA		\$3,034.48	\$0.00	\$974,967.88
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$248.28	\$0.00	\$975,216.16
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$175.85	\$0.00	\$975,392.01
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$1,745.45	\$0.00	\$977,137.46
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$221.74	\$0.00	\$977,359.20
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$96.55	\$0.00	\$977,455.75
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto p		\$82.76	\$0.00	\$977,538.51
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$396.21	\$0.00	\$977,934.72
C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2	99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONSTR		\$3,034.48	\$0.00	\$980,969.20
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO		\$248.28	\$0.00	\$981,217.48
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLE		-\$175.85	\$0.00	\$981,041.63
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (COMISIONES E IN		\$222.61	\$0.00	\$981,264.24
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$242.59	\$0.00	\$981,506.83
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$68.28	\$0.00	\$981,575.11
C00248	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$471.04	\$0.00	\$982,046.15
C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	DD65	302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC		\$3,034.48	\$0.00	\$985,080.63
C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$224.00	\$0.00	\$985,304.63
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$242.61	\$0.00	\$985,547.24
C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$1,200.00	\$0.00	\$986,747.24
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$68.97	\$0.00	\$986,816.21
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$248.28	\$0.00	\$987,064.49
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$96.55	\$0.00	\$987,161.04
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$396.63	\$0.00	\$987,557.67
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		\$110.34	\$0.00	\$987,668.01
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$248.28	\$0.00	\$987,916.29
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C		\$163.28	\$0.00	\$988,079.57
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE O		\$248.28	\$0.00	\$988,327.85
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO		\$94.31	\$0.00	\$988,422.16
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto		\$68.97	\$0.00	\$988,491.13



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$272.01	\$0.00	\$988,763.14
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GP Directo 275 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 169 (COMISIONES E I		\$275.11	\$0.00	\$989,038.25
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE		\$248.28	\$0.00	\$989,286.53
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$22.07	\$0.00	\$989,308.60
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$68.97	\$0.00	\$989,377.57
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$68.97	\$0.00	\$989,446.54
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$33,076.46	\$0.00	\$1,022,523.00
C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$416.00	\$0.00	\$1,022,939.00
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE		\$248.28	\$0.00	\$1,023,187.28
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$134.77	\$0.00	\$1,023,322.05
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$1,745.45	\$0.00	\$1,025,067.50
C00285	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO		\$471.04	\$0.00	\$1,025,538.54
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE		\$248.28	\$0.00	\$1,025,786.82
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202		\$248.28	\$0.00	\$1,026,035.10
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Co		\$68.96	\$0.00	\$1,026,104.06
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$203.74	\$0.00	\$1,026,307.80
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16241	GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comp		\$68.97	\$0.00	\$1,026,376.77
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp		\$134.77	\$0.00	\$1,026,511.54
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 182 (COMISIONES E I		\$320.46	\$0.00	\$1,026,832.00
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR		\$248.28	\$0.00	\$1,027,080.28
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99		\$427.59	\$0.00	\$1,027,507.87
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$197.96	\$0.00	\$1,027,705.83
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANI		\$53.89	\$0.00	\$1,027,759.72
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$10.48	\$0.00	\$1,027,770.20
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI		\$275.86	\$0.00	\$1,028,046.06
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS		\$206.90	\$0.00	\$1,028,252.96
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI		\$68.97	\$0.00	\$1,028,321.93
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	CUU4168	69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112		\$362.80	\$0.00	\$1,028,684.73
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	9823	422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I		\$93.17	\$0.00	\$1,028,777.90
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI		\$248.28	\$0.00	\$1,029,026.18
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$363.85	\$0.00	\$1,029,390.03
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS	F8970	16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI		\$68.97	\$0.00	\$1,029,459.00
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$242.59	\$0.00	\$1,029,701.59
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IMPLEMENTACION		\$1,745.45	\$0.00	\$1,031,447.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00313	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR		\$471.04	\$0.00	\$1,031,918.08
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$206.90	\$0.00	\$1,032,124.98
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GP VIATICOS PARA REABILITAR PLACAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto		\$68.97	\$0.00	\$1,032,193.95
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos c		\$68.97	\$0.00	\$1,032,262.92
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GP Directo 327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 200 (COMISIONES E I		\$250.07	\$0.00	\$1,032,512.99
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$202.07	\$0.00	\$1,032,715.06
C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I		\$82.76	\$0.00	\$1,032,797.82
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comproba		\$562.38	\$0.00	\$1,033,360.20
D00062	30/11/2024				COMPENSACION DE IMPUESTO ENERO 2024 (COMPENSACION DE IMPUESTO I		\$0.00	\$12,037.28	\$1,021,322.92
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$242.59	\$0.00	\$1,021,565.51
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL		\$383.04	\$0.00	\$1,021,948.55
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$80.86	\$0.00	\$1,022,029.41
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$101.52	\$0.00	\$1,022,130.93
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE		\$242.59	\$0.00	\$1,022,373.52
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF		\$242.59	\$0.00	\$1,022,616.11
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF		\$289.66	\$0.00	\$1,022,905.77
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE		\$560.00	\$0.00	\$1,023,465.77
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$382.32	\$0.00	\$1,023,848.09
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CON		\$6,981.82	\$0.00	\$1,030,829.91
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER		\$248.28	\$0.00	\$1,031,078.19
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$68.97	\$0.00	\$1,031,147.16
C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16528	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA		\$689.62	\$0.00	\$1,031,836.78
C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC	2	16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO		\$689.62	\$0.00	\$1,032,526.40
C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC		\$689.62	\$0.00	\$1,033,216.02
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$689.63	\$0.00	\$1,033,905.65
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gast		\$110.35	\$0.00	\$1,034,016.00
C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$80.86	\$0.00	\$1,034,096.86
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 216 (COMISIONES E I		\$254.76	\$0.00	\$1,034,351.62
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$1,107.54	\$0.00	\$1,035,459.16
1129-1-002				IVA POR ACREDITAR		\$2,186.12	\$204,384.06	\$200,936.60	\$5,633.58
P00007	03/01/2024		CTCO46199		GD Compra : 2 Factura: CTCO46199, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GE		\$27.61	\$0.00	\$2,213.73
C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC		\$0.00	\$27.61	\$2,186.12
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$242.29	\$0.00	\$2,428.41
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1-		\$0.00	\$242.29	\$2,186.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00013	10/01/2024		A9727		GD Compra : 6 Factura: A9727, 41 NIDIX NETWORKS (. GD Compra : 6 Factura: A97		\$124.00	\$0.00	\$2,310.12
C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWORK		\$0.00	\$124.00	\$2,186.12
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$8,460.77	\$0.00	\$10,646.89
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$8,460.77	\$2,186.12
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$242.29	\$0.00	\$2,428.41
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL :		\$0.00	\$242.29	\$2,186.12
P00025	15/01/2024		CTCO46291		GD Compra : 9 Factura: CTCO46291, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS ADMINISTR		\$27.62	\$0.00	\$2,213.74
C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICNA. GP GAS UNICO S.		\$0.00	\$27.62	\$2,186.12
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$58.90	\$0.00	\$2,245.02
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$0.00	\$58.90	\$2,186.12
P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$175.10	\$0.00	\$2,361.22
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5655	67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN		\$0.00	\$175.10	\$2,186.12
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$242.29	\$0.00	\$2,428.41
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$242.29	\$2,186.12
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$80.76	\$0.00	\$2,266.88
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$80.76	\$2,186.12
P00051	24/01/2024		6195		GD Compra : 16 Factura: 6195, 78 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT (LI		\$368.00	\$0.00	\$2,554.12
C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6195	539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA		\$0.00	\$368.00	\$2,186.12
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$466.15	\$0.00	\$2,652.27
P00058	27/01/2024		48780003 - 4		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$472.12	\$0.00	\$3,124.39
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 4	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$472.12	\$2,652.27
P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$27.60	\$0.00	\$2,679.87
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DE		\$0.00	\$27.60	\$2,652.27
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$242.29	\$0.00	\$2,894.56
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$0.00	\$242.29	\$2,652.27
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$161.52	\$0.00	\$2,813.79
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5953	300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$161.52	\$2,652.27
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$242.29	\$0.00	\$2,894.56
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$0.00	\$242.29	\$2,652.27
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		-\$466.15	\$0.00	\$2,186.12
E00002	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3361	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,186.12
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PERO 170 SON NOTAS)		\$121.51	\$0.00	\$2,307.63
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	S/C (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHUAHUA A LLEVAR ACTA DE		\$320.68	\$0.00	\$2,628.31
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$1,079.74	\$0.00	\$3,708.05



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTRO	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$0.00
P00080	01/02/2024		A49078		GD Compra : 29 Factura: A49078, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$360.27
C00030	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	A49078	86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE	\$0.00
P00083	07/02/2024		71244		GD Compra : 30 Factura: 71244, 80 RESTAURANTES HAKUNA (VIATICOS A LLEVA	\$80.69
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUNA	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLICA	\$0.00
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$242.29
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL	\$0.00
P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$27.55
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO S	\$0.00
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$242.29
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL	\$0.00
P00108	14/02/2024		2512		GD Compra : 35 Factura: 2512, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (ELEVORACION	\$331.04
C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BECERRA	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF	\$0.00
P00098	15/02/2024		A10099		GD Compra : 34 Factura: A10099, 41 NIDIX NETWORKS (INTERNET DE FEBRERO	\$124.00
C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP N	\$0.00
P00111	19/02/2024		2515		GD Compra : 36 Factura: 2515, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE	\$41.38
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BECERRA	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D	\$0.00
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC	\$10,643.98
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE	\$0.00
P00117	20/02/2024		5358DZA		GD Compra : 38 Factura: 5358DZA, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM	\$1,745.45
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$371.53
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
P00123	20/02/2024		2510-2509		GD Compra : 40 Factura: 2510-2509, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISIO	\$137.93
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BECERRA	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N	\$0.00
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$134.60
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$0.00
P00132	23/02/2024		41850		GD Compra : 43 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME	\$1,745.45
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F	\$0.00
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$242.29
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE	\$0.00
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$80.78
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E	\$0.00
P00129	29/02/2024		3087		GD Compra : 42 Factura: 3087, 46 SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS (VIA	\$110.35
C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS	3087	14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA	\$0.00
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN	\$108.05
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$0.00
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Co	\$47.41
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU	\$0.00
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$242.34
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL	\$0.00
P00156	06/03/2024		2552		GD Compra : 52 Factura: 2552, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVICI	\$68.97
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES	\$0.00
P00159	07/03/2024		10359		GD Compra : 53 Factura: 10359, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET MARZO 2	\$124.00
C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N	\$0.00
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI	\$201.95
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUA	\$0.00
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI	\$242.58
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL	\$0.00
P00171	11/03/2024		46831		GD Compra : 56 Factura: 46831, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$27.53
C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC	\$0.00
P00174	12/03/2024		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REAF	\$1,840.00
C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E	\$0.00
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$10,061.40
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
P00180	12/03/2024		61872		GD Compra : 59 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$96.00
C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$0.00
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN	\$202.17
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$0.00
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$242.58
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$0.00
P00195	20/03/2024		A10565		GD Compra : 62 Factura: A10565, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$471.04
C00070	20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO	\$0.00
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$67.39
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /	\$0.00
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$242.61
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$0.00
P00204	25/03/2024		341850		GD Compra : 69 Factura: 341850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME	\$1,745.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/		\$0.00	\$1,745.45	\$2,628.31
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$195.69	\$0.00	\$2,824.00
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I		\$0.00	\$195.69	\$2,628.31
P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$80.88	\$0.00	\$2,709.19
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$80.88	\$2,628.31
P00222	31/03/2024		VA 6803		GD Compra : 73 Factura: VA 6803, 85 TACOS Y CORTES CHIHUAHUA (CONSUMO		\$122.62	\$0.00	\$2,750.93
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIHI	VA 6803	15126	GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF		\$0.00	\$122.62	\$2,628.31
P00225	31/03/2024		17390		GD Compra : 74 Factura: 17390, 86 JINFEN ZHENG (CONSUMO A CURSO DE CEC		\$83.59	\$0.00	\$2,711.90
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127	GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP		\$0.00	\$83.59	\$2,628.31
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	GASTOS EJECUTIVO (GASTOS EJECUTIVO)		\$370.22	\$0.00	\$2,998.53
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTAR LA RED (COMPRA CAFETER		\$187.73	\$0.00	\$3,186.26
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$242.61	\$0.00	\$3,428.87
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL		\$0.00	\$242.61	\$3,186.26
P00231	05/04/2024		2593		GD Compra : 77 Factura: 2593, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVICION DE		\$68.97	\$0.00	\$3,255.23
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F		\$0.00	\$68.97	\$3,186.26
P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$80.88	\$0.00	\$3,267.14
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC		\$0.00	\$80.88	\$3,186.26
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$242.61	\$0.00	\$3,428.87
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$0.00	\$242.61	\$3,186.26
P00240	09/04/2024		10680		GD Compra : 80 Factura: 10680, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE ABRIL		\$124.00	\$0.00	\$3,310.26
C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I		\$0.00	\$124.00	\$3,186.26
P00243	09/04/2024		10671		GD Compra : 81 Factura: 10671, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$471.04	\$0.00	\$3,657.30
C00089	09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR		\$0.00	\$471.04	\$3,186.26
P00249	11/04/2024		1872		GD Compra : 82 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (PAGO MANTENII		\$272.00	\$0.00	\$3,458.26
C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT		\$0.00	\$272.00	\$3,186.26
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$80.88	\$0.00	\$3,267.14
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$242.61	\$0.00	\$3,509.75
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$0.00	\$242.61	\$3,267.14
P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$202.17	\$0.00	\$3,469.31
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$202.17	\$3,267.14
P00270	16/04/2024		6766		GD Compra : 89 Factura: 6766, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIENTC		\$112.00	\$0.00	\$3,379.14
C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRIC		\$0.00	\$112.00	\$3,267.14
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC		\$8,780.91	\$0.00	\$12,048.05
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$8,780.91	\$3,267.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$369.43	\$0.00	\$3,636.57
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$369.43	\$3,267.14
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$242.61	\$0.00	\$3,509.75
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$242.61	\$3,267.14
P00282	23/04/2024		2635		GD Compra : 95 Factura: 2635, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVISI		\$68.97	\$0.00	\$3,336.11
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUES		\$0.00	\$68.97	\$3,267.14
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$67.38	\$0.00	\$3,334.52
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$0.00	\$67.38	\$3,267.14
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$80.79	\$0.00	\$3,347.93
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIE		\$0.00	\$80.79	\$3,267.14
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$242.36	\$0.00	\$3,509.50
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$0.00	\$80.88	\$3,428.62
P00267	30/04/2024		1003		GD Compra : 88 Factura: 1003, 87 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV (CO		\$2,068.97	\$0.00	\$5,497.59
C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLA		\$0.00	\$2,068.97	\$3,428.62
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$0.00	\$242.36	\$3,186.26
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$201.97	\$0.00	\$3,388.23
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$201.97	\$3,186.26
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	CAFETERIA (COMPRA DE CAFETERIA)		\$47.45	\$0.00	\$3,233.71
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$242.36	\$0.00	\$3,476.07
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$0.00	\$242.36	\$3,233.71
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$201.97	\$0.00	\$3,435.68
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$0.00	\$201.97	\$3,233.71
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$1,246.89	\$0.00	\$4,480.60
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$1,246.89	\$3,233.71
P00313	08/05/2024		A11005		GD Compra : 105 Factura: A11005, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE MA		\$124.00	\$0.00	\$3,357.71
C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO. GP NIDIX NET		\$0.00	\$124.00	\$3,233.71
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$10,195.74	\$0.00	\$13,429.45
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$10,195.74	\$3,233.71
P00322	08/05/2024		A/10755		GD Compra : 107 Factura: A/10755, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$471.04	\$0.00	\$3,704.75
C00121	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORA		\$0.00	\$471.04	\$3,233.71
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$242.36	\$0.00	\$3,476.07
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$17.10	\$0.00	\$3,493.17
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTI	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$0.00	\$17.10	\$3,476.07
P00331	15/05/2024		CCACON-203		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$80.79	\$0.00	\$3,556.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-203	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$0.00	\$80.79	\$3,476.07
P00335	15/05/2024		2675		GD Compra : 113 Factura: 2675, 88 ISABEL NAVARRO CHAVEZ (PAGO DE GARRA		\$576.00	\$0.00	\$4,052.07
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT		\$0.00	\$576.00	\$3,476.07
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	COMBUSTIBLE APOYO CECYTECH (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$269.26	\$0.00	\$3,745.33
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUI		\$203.38	\$0.00	\$3,948.71
P00345	20/05/2024		2097		GD Compra : 120 Factura: 2097, 17 JURADO MANCHA GERARDO (REPARACION F		\$220.69	\$0.00	\$4,169.40
C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCID		\$0.00	\$220.69	\$3,948.71
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27 DE MAYO (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 20		\$242.49	\$0.00	\$4,191.20
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$349.77	\$0.00	\$4,540.97
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$349.77	\$4,191.20
P00352	29/05/2024		41850		GD Compra : 127 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IM		\$1,745.45	\$0.00	\$5,936.65
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI		\$0.00	\$1,745.45	\$4,191.20
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-195	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$0.00	\$242.36	\$3,948.84
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	S/C (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$163.59	\$0.00	\$4,112.43
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	COMBUSTIBLE PRIMER SEMANA (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$242.49	\$0.00	\$4,354.92
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	VIATICOS A CHIH JUNTA MODIFICACION ACTA DE TARIFAS (JUNTA A CHIHUAH		\$114.62	\$0.00	\$4,469.54
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A C		\$234.48	\$0.00	\$4,704.02
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICIO		\$0.00	\$234.48	\$4,469.54
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$208.00	\$0.00	\$4,677.54
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$0.00	\$208.00	\$4,469.54
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P		\$349.77	\$0.00	\$4,819.31
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$349.77	\$4,469.54
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$17,826.31	\$0.00	\$22,295.85
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$17,826.31	\$4,469.54
P00380	06/06/2024		PR 2		GD Compra : 138 Factura: PR 2, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG. GD C		\$82.76	\$0.00	\$4,552.30
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA		\$0.00	\$82.76	\$4,469.54
P00383	10/06/2024		PR 3		GD Compra : 139 Factura: PR 3, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1		\$248.28	\$0.00	\$4,717.82
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 20		\$0.00	\$248.28	\$4,469.54
P00386	10/06/2024		PR4		GD Compra : 143 Factura: PR4, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA EL OR		\$48.28	\$0.00	\$4,517.82
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM		\$0.00	\$48.28	\$4,469.54
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI		\$202.04	\$0.00	\$4,671.58
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$0.00	\$202.04	\$4,469.54
P00398	11/06/2024		2681		GD Compra : 148 Factura: 2681, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION IM		\$68.97	\$0.00	\$4,538.51
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI		\$0.00	\$68.97	\$4,469.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00401	11/06/2024		97262		GD Compra : 149 Factura: 97262, 96 ARLETTHE PACHECO FLORES (RENTA MAQUINARIA PARA LA		\$320.00	\$0.00	\$4,789.54
C00155	11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARIA PARA LA		\$0.00	\$320.00	\$4,469.54
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	MOVIMIENTOS FINANCIERA (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$227.28	\$0.00	\$4,696.82
P00410	18/06/2024		PR6		GD Compra : 157 Factura: PR6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23		\$248.28	\$0.00	\$4,945.10
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024		\$0.00	\$248.28	\$4,696.82
P00413	19/06/2024		CPE 10		GD Compra : 158 Factura: CPE 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVISTA		\$82.76	\$0.00	\$4,779.58
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVISTA		\$0.00	\$82.76	\$4,696.82
P00416	20/06/2024		529		GD Compra : 159 Factura: 529, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REHABILITACION		\$208.00	\$0.00	\$4,904.82
C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVITIA	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION		\$0.00	\$208.00	\$4,696.82
P00420	24/06/2024		PR 10		GD Compra : 162 Factura: PR 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024		\$248.28	\$0.00	\$4,945.10
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024		\$0.00	\$248.28	\$4,696.82
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$202.06	\$0.00	\$4,898.88
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$0.00	\$202.06	\$4,696.82
P00429	26/06/2024		558		GD Compra : 169 Factura: 558, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUALIDAD IMPL		\$1,745.45	\$0.00	\$6,442.27
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPL		\$0.00	\$1,745.45	\$4,696.82
P00423	27/06/2024		1872		GD Compra : 163 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIENTO ELECTRIC		\$112.00	\$0.00	\$4,808.82
C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRIC		\$0.00	\$112.00	\$4,696.82
P00438	28/06/2024		PR13		GD Compra : 170 Factura: PR13, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FIN		\$82.76	\$0.00	\$4,779.58
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FIN		\$0.00	\$82.76	\$4,696.82
P00389	30/06/2024		A11387		GD Compra : 144 Factura: A11387, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET JUNIO 2024		\$124.00	\$0.00	\$4,820.82
C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024		\$0.00	\$124.00	\$4,696.82
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	VIATICOS A CHIHUAHUA (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA)		\$53.70	\$0.00	\$4,750.52
P00441	01/07/2024		CPE 16		GD Compra : 174 Factura: CPE 16, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$137.93	\$0.00	\$4,888.45
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$0.00	\$137.93	\$4,750.52
P00447	01/07/2024		11002		GD Compra : 176 Factura: 11002, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$942.08	\$0.00	\$5,692.60
C00178	01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR		\$0.00	\$942.08	\$4,750.52
P00450	02/07/2024		CPA 17		GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024		\$242.47	\$0.00	\$4,992.99
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024		\$0.00	\$242.47	\$4,750.52
P00454	02/07/2024		B10689		GD Compra : 180 Factura: B10689, 104 SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV		\$2,649.12	\$0.00	\$7,399.64
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL C	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA PO		\$0.00	\$2,649.12	\$4,750.52
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$12.97	\$0.00	\$4,763.49
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTR	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLA		\$0.00	\$12.97	\$4,750.52
P00460	09/07/2024		CPA 18		GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$242.47	\$0.00	\$4,992.99
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$0.00	\$242.47	\$4,750.52



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$573.50	\$0.00	\$5,324.02
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$573.50	\$4,750.52
P00473	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$331.03	\$0.00	\$5,081.55
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$331.03	\$4,750.52
P00476	16/07/2024		1872		GD Compra : 195 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$112.00	\$0.00	\$4,862.52
C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$112.00	\$4,750.52
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH		\$234.48	\$0.00	\$4,985.00
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$0.00	\$234.48	\$4,750.52
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$2,117.31	\$0.00	\$6,867.83
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /		\$0.00	\$2,117.31	\$4,750.52
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV		\$788.05	\$0.00	\$5,538.57
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$788.05	\$4,750.52
P00484	22/07/2024		37		GD Compra : 197 Factura: 37, 20 RICARDO MARES CASTRO (MEGAS X FALLA DE		\$13.79	\$0.00	\$4,764.31
C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTR	37	73628	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.		\$0.00	\$13.79	\$4,750.52
P00487	22/07/2024		PR 19		GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 2		\$248.28	\$0.00	\$4,998.80
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$0.00	\$248.28	\$4,750.52
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$275.86	\$0.00	\$5,026.38
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E		\$0.00	\$275.86	\$4,750.52
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	VIATICOS POR MINISPLIT (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSADO		\$175.10	\$0.00	\$4,925.62
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		3382	GASTOS EJECUTIVO A CURSO A CD JUAREZ (GASTOS A CURSOS A CD JUARE		\$332.12	\$0.00	\$5,257.74
P00494	26/07/2024		2767		GD Compra : 202 Factura: 2767, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I		\$0.00	\$68.97	\$5,257.74
P00497	29/07/2024		CPA 23		GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE		\$242.47	\$0.00	\$5,500.21
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$0.00	\$242.47	\$5,257.74
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$16,962.15	\$0.00	\$22,219.89
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$16,962.15	\$5,257.74
P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$102.73	\$0.00	\$5,360.47
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$102.73	\$5,257.74
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		\$0.00	-\$573.50	\$5,831.24
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBL		-\$573.50	\$0.00	\$5,257.74
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$110.34	\$0.00	\$5,368.08
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN I		\$0.00	\$110.34	\$5,257.74
P00530	02/08/2024		61872		GD Compra : 212 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (INSTALACION		\$464.00	\$0.00	\$5,721.74
C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA		\$0.00	\$464.00	\$5,257.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00533	02/08/2024		184		GD Compra : 215 Factura: 184, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL C		\$3,034.48	\$0.00	\$8,292.22
C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	184	130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIC		\$0.00	\$3,034.48	\$5,257.74
P00536	04/08/2024		AB 10832		GD Compra : 216 Factura: AB 10832, 112 JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON		\$663.84	\$0.00	\$5,921.58
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZCO	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND		\$0.00	\$663.84	\$5,257.74
P00539	04/08/2024		A 11222		GD Compra : 223 Factura: A 11222, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$471.04	\$0.00	\$5,728.78
C00219	04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR		\$0.00	\$471.04	\$5,257.74
P00542	05/08/2024		PR 23		GD Compra : 228 Factura: PR 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 1		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00557	09/08/2024		CPA 27		GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$80.86	\$0.00	\$5,338.60
P00548	12/08/2024		CPA 26		GD Compra : 230 Factura: CPA 26, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 12 AL		\$248.28	\$0.00	\$5,586.88
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA C		\$0.00	\$248.28	\$5,338.60
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$80.86	\$5,257.74
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC		\$161.73	\$0.00	\$5,419.47
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP		\$0.00	\$161.73	\$5,257.74
P00563	20/08/2024		CPA29		GD Compra : 237 Factura: CPA29, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
P00588	21/08/2024		16991		GD Compra : 252 Factura: 16991, 68 GSG SUPPLIES (GAS CLORO CILINDRO 4909		\$397.01	\$0.00	\$5,903.03
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI		\$0.00	\$397.01	\$5,506.02
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$1,390.72	\$0.00	\$6,896.74
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$1,390.72	\$5,506.02
P00566	24/08/2024		2CO		GD Compra : 238 Factura: 2CO, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL S		\$3,034.48	\$0.00	\$8,540.50
C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2CO	68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTA		\$0.00	\$3,034.48	\$5,506.02
P00569	27/08/2024		500096		GD Compra : 239 Factura: 500096, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 26 AL		\$248.28	\$0.00	\$5,754.30
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$0.00	\$248.28	\$5,506.02
P00572	28/08/2024		58208		GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUA		\$175.85	\$0.00	\$5,681.87
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$175.85	\$5,506.02
P00576	28/08/2024		8458208		GD Compra : 241 Factura: 8458208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENS		\$1,745.45	\$0.00	\$7,251.47
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$0.00	\$1,745.45	\$5,506.02
P00545	29/08/2024		2		GD Compra : 229 Factura: 2, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (SEGUNDO PAG		\$3,034.48	\$0.00	\$8,540.50
P00585	30/08/2024		31		GD Compra : 249 Factura: 31, 94 SERVICIO LEYVA (. GD Compra : 249 Factura: 31,		\$96.55	\$0.00	\$8,637.05
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$96.55	\$8,540.50
C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2	99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONST		\$0.00	\$3,034.48	\$5,506.02
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLE		\$0.00	-\$175.85	\$5,433.59
P00575	31/08/2024		58208		Cancelación GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORE		-\$175.85	\$0.00	\$5,257.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00594	02/09/2024		CPA 32		GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 1		\$242.59	\$0.00	\$5,500.33
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$242.59	\$5,257.74
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME		\$68.28	\$0.00	\$5,326.02
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$0.00	\$68.28	\$5,257.74
P00603	04/09/2024		A/11263		GD Compra : 256 Factura: A/11263, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$471.04	\$0.00	\$5,728.78
C00248	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$0.00	\$471.04	\$5,257.74
P00606	05/09/2024		DD65		GD Compra : 257 Factura: DD65, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL		\$3,034.48	\$0.00	\$8,292.22
C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	DD65	302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC		\$0.00	\$3,034.48	\$5,257.74
P00609	07/09/2024		C489		GD Compra : 258 Factura: C489, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$224.00	\$0.00	\$5,481.74
C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$224.00	\$5,257.74
P00612	09/09/2024		CPA33		GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1		\$242.61	\$0.00	\$5,500.35
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$242.61	\$5,257.74
P00615	09/09/2024		BF07		GD Compra : 260 Factura: BF07, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$1,200.00	\$0.00	\$6,457.74
C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$1,200.00	\$5,257.74
P00618	10/09/2024		2810		GD Compra : 261 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVIS		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$0.00	\$68.97	\$5,257.74
P00627	17/09/2024		PR 34		GD Compra : 262 Factura: PR 34, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 1		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00630	20/09/2024		PR35		GD Compra : 263 Factura: PR35, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT		\$96.55	\$0.00	\$5,354.29
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP S		\$0.00	\$96.55	\$5,257.74
P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$396.63	\$0.00	\$5,654.37
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$0.00	\$396.63	\$5,257.74
P00636	23/09/2024		PR 36		GD Compra : 266 Factura: PR 36, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLES DEL 23 AL		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00639	30/09/2024		37		GD Compra : 269 Factura: 37, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEF		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE O		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$94.31	\$0.00	\$5,352.05
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO		\$0.00	\$94.31	\$5,257.74
P00652	07/10/2024		PR 38		GD Compra : 276 Factura: PR 38, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 07 AL		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C		\$22.07	\$0.00	\$5,279.81
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$0.00	\$22.07	\$5,257.74
P00658	08/10/2024		2810		GD Compra : 278 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS		\$0.00	\$68.97	\$5,257.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00677	08/10/2024		2810		GD Compra : 285 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$0.00	\$68.97	\$5,257.74
P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$33,076.46	\$0.00	\$38,334.20
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$33,076.46	\$5,257.74
P00665	09/10/2024		1872		GD Compra : 280 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$416.00	\$0.00	\$5,673.74
C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$416.00	\$5,257.74
P00674	14/10/2024		PR 39		GD Compra : 284 Factura: PR 39, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00668	17/10/2024		CPA 40		GD Compra : 282 Factura: CPA 40, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$134.77	\$0.00	\$5,392.51
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP \$		\$0.00	\$134.77	\$5,257.74
P00671	21/10/2024		58208		GD Compra : 283 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO MI		\$1,745.45	\$0.00	\$7,003.19
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$1,745.45	\$5,257.74
P00695	21/10/2024		11437		GD Compra : 287 Factura: 11437, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$471.04	\$0.00	\$5,728.78
C00285	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO		\$0.00	\$471.04	\$5,257.74
P00698	21/10/2024		PR 41		GD Compra : 288 Factura: PR 41, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 2		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00692	28/10/2024		PR 42		GD Compra : 286 Factura: PR 42, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 28 OC		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00704	04/11/2024		PR 44		GD Compra : 294 Factura: PR 44, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 1		\$248.28	\$0.00	\$5,506.02
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$248.28	\$5,257.74
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr		\$427.59	\$0.00	\$5,685.33
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99		\$0.00	\$427.59	\$5,257.74
P00714	08/11/2024		7425		GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$53.89	\$0.00	\$5,311.63
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANI		\$0.00	\$53.89	\$5,257.74
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$10.48	\$0.00	\$5,268.22
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTR	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$0.00	\$10.48	\$5,257.74
P00720	11/11/2024		PR 45		GD Compra : 300 Factura: PR 45, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 11 AL		\$275.86	\$0.00	\$5,533.60
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI		\$0.00	\$275.86	\$5,257.74
P00723	13/11/2024		PR 46		GD Compra : 301 Factura: PR 46, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$206.90	\$0.00	\$5,464.64
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS		\$0.00	\$206.90	\$5,257.74
P00729	13/11/2024		PR 47		GD Compra : 302 Factura: PR 47, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE SALIDA A C		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI		\$0.00	\$68.97	\$5,257.74
P00744	14/11/2024		F8970		GD Compra : 311 Factura: F8970, 119 PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BAR		\$68.97	\$0.00	\$5,326.71
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$362.80	\$0.00	\$5,689.51



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	CUU4168	69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112	\$0.00
P00738	15/11/2024		9823		GD Compra : 304 Factura: 9823, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (COI	\$93.17
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	9823	422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I	\$0.00
P00741	19/11/2024		PR49		GD Compra : 305 Factura: PR49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 2	\$248.28
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI	\$0.00
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS	F8970	16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI	\$0.00
P00747	25/11/2024		CPA49		GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$242.59
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE	\$0.00
P00750	26/11/2024		58208		GD Compra : 316 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IIM	\$1,745.45
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO	\$0.00
P00753	26/11/2024		11579		GD Compra : 317 Factura: 11579, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$471.04
C00313	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR	\$0.00
P00756	26/11/2024		PR51		GD Compra : 318 Factura: PR51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT	\$206.90
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP S	\$0.00
P00768	29/11/2024		2903		GD Compra : 326 Factura: 2903, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (pago revicion	\$68.97
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos o	\$0.00
P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV	\$82.76
C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I	\$0.00
P00772	04/12/2024		CPA 52		GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 1	\$242.59
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	\$0.00
P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA	\$383.04
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL	\$0.00
P00803	09/12/2024		CPA55		GD Compra : 333 Factura: CPA55, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT	\$80.86
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI	\$0.00
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC	\$101.52
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C	\$0.00
P00775	12/12/2024		CPA 53		GD Compra : 329 Factura: CPA 53, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL	\$242.59
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
P00800	16/12/2024		161224		GD Compra : 332 Factura: 161224, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 16 AL	\$242.59
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF	\$0.00
P00806	23/12/2024		PR57		GD Compra : 334 Factura: PR57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 2	\$289.66
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF	\$0.00
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI	\$560.00
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00850	27/12/2024		VARIOS		GD Compra : 354 Factura: VARIOS, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM	\$6,981.82	\$0.00	\$12,239.56	
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CON	\$0.00	\$6,981.82	\$5,257.74	
P00809	30/12/2024		PR 58		GD Compra : 335 Factura: PR 58, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC	\$248.28	\$0.00	\$5,506.02	
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER	\$0.00	\$248.28	\$5,257.74	
P00821	30/12/2024		2950		GD Compra : 339 Factura: 2950, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE	\$68.97	\$0.00	\$5,326.71	
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE	\$0.00	\$68.97	\$5,257.74	
P00824	30/12/2024		214		GD Compra : 345 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES JUAN I	\$689.62	\$0.00	\$5,947.36	
C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16528	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA	\$0.00	\$689.62	\$5,257.74	
P00827	30/12/2024		2		GD Compra : 346 Factura: 2, 74 ISRAEL MORALES GARCIA (UNIFORMES ISRAEL .	\$689.62	\$0.00	\$5,947.36	
C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC	2	16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO	\$0.00	\$689.62	\$5,257.74	
P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJEC	\$689.62	\$0.00	\$5,947.36	
C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$0.00	\$689.62	\$5,257.74	
P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$80.86	\$0.00	\$5,338.60	
C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$0.00	\$80.86	\$5,257.74	
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	COMPROBANTE DE GASTOS APOYO A OFICINA (GASTOS GAEL Y AARON)	\$375.84	\$0.00	\$5,633.58	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$1,107.54	\$0.00	\$6,741.12	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$1,107.54	\$5,633.58	
1129-1-003				IVA POR RECUPERAR		\$268.00	\$1,891.42	\$0.00	\$2,159.42
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	COMBUSTIBLE OPERACION (COMBUSTIBLE OPERACION)	\$126.04	\$0.00	\$394.04	
D00062	30/11/2024				COMPENSACION DE IMPUESTO ENERO 2024 (COMPENSACION DE IMPUESTO I	\$1,765.38	\$0.00	\$2,159.42	
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,355,830.49	\$158,932.21	\$0.00	\$11,514,762.70
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$11,236,929.00	\$127,895.04	\$0.00	\$11,364,824.04
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$93,617.22	\$0.00	\$0.00	\$93,617.22
1233-58301				EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$93,617.22	\$0.00	\$0.00	\$93,617.22
1234				INFRAESTRUCTURA		\$11,143,311.78	\$0.00	\$0.00	\$11,143,311.78
1234-6				Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (		\$11,143,311.78	\$0.00	\$0.00	\$11,143,311.78
1234-6-01				INFRAESTRUCTURA HÍDRICA		\$686,760.93	\$0.00	\$0.00	\$686,760.93
1234-6-02				INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
1234-6-03				INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO		\$6,318,338.39	\$0.00	\$0.00	\$6,318,338.39
1234-6-04				INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO		\$4,130,812.46	\$0.00	\$0.00	\$4,130,812.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$127,895.04	\$0.00	\$127,895.04
1239-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$127,895.04	\$0.00	\$127,895.04
P00533	02/08/2024		184		GD Compra : 215 Factura: 184, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL C		\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52
P00566	24/08/2024		2CO		GD Compra : 238 Factura: 2CO, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL S		\$18,965.52	\$0.00	\$37,931.04
P00545	29/08/2024		2		GD Compra : 229 Factura: 2, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (SEGUNDO PAG		\$18,965.52	\$0.00	\$56,896.56
P00606	05/09/2024		DD65		GD Compra : 257 Factura: DD65, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL		\$18,965.52	\$0.00	\$75,862.08
P00853	18/12/2024		A/11675		GD Compra : 355 Factura: A/11675, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$52,032.96	\$0.00	\$127,895.04
1240					BIENES MUEBLES	\$53,859.27	\$14,137.17	\$0.00	\$67,996.44
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.10	\$904.00	\$0.00	\$44,408.10
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$43,504.10	\$904.00	\$0.00	\$44,408.10
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$43,504.10	\$904.00	\$0.00	\$44,408.10
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$281.89	\$0.00	\$43,785.99
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$281.89	\$0.00	\$44,067.88
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		-\$281.89	\$0.00	\$43,785.99
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV		\$622.11	\$0.00	\$44,408.10
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,355.17	\$13,233.17	\$0.00	\$23,588.34
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,416.07	\$0.00	\$0.00	\$3,416.07
1246-3-56301					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$3,416.07	\$0.00	\$0.00	\$3,416.07
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$13,233.17	\$0.00	\$13,233.17
1246-4-56401					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$13,233.17	\$0.00	\$13,233.17
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$13,233.17	\$0.00	\$13,233.17
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$6,939.10	\$0.00	\$0.00	\$6,939.10
1246-6-56601					EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	\$6,939.10	\$0.00	\$0.00	\$6,939.10
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,042.22	\$16,900.00	\$0.00	\$81,942.22
1251					SOFTWARE	\$65,042.22	\$0.00	\$0.00	\$65,042.22
1251-59101					SOFTWARE	\$65,042.22	\$0.00	\$0.00	\$65,042.22
1254					LICENCIAS	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1254-1-59701									
Licencias informáticas e intelectuales						\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
P00051	24/01/2024		6195		GD Compra : 16 Factura: 6195, 78 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT (LI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P00524	01/08/2024		B-3995		GD Compra : 211 Factura: B-3995, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		\$14,600.00	\$0.00	\$16,900.00
2000									
PASIVO						\$502,553.22	\$2,793,822.48	\$3,003,340.80	\$712,071.54
2100 PASIVO CIRCULANTE						\$502,553.22	\$2,793,822.48	\$2,948,999.80	\$657,730.54
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$502,553.22	\$2,793,822.48	\$2,948,999.80	\$657,730.54
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA						\$28,359.63	\$748,078.83	\$732,577.08	\$12,857.88
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a						\$0.00	\$471,570.17	\$471,570.17	\$0.00
2111-1-11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						\$0.00	\$471,570.17	\$471,570.17	\$0.00
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,849.50	\$7,849.50
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$5,138.10	\$12,987.60
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$5,215.80	\$18,203.40
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$18,203.40	\$0.00	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$12,747.50	\$12,747.50
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$8,343.80	\$21,091.30
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$8,460.90	\$29,552.20
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		85891564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$29,552.20	\$0.00	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$11,478.77	\$11,478.77
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$7,330.40	\$18,809.17
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$7,441.20	\$26,250.37
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$26,250.37	\$0.00	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$8,399.10	\$27,876.90
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,497.80	\$33,374.70
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,580.90	\$38,955.60
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$19,477.80	\$0.00	\$19,477.80
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,497.80	\$13,896.90
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,580.90	\$19,477.80
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$19,477.80	\$0.00	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$308.79	\$13,985.10
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fo		\$1,127.22	\$0.00	\$12,857.88
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$3,079.67	\$15,937.55
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$1,832.60	\$17,770.15
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$1,860.30	\$19,630.45
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$6,772.57	\$0.00	\$12,857.88
2111-3-13401									
Compensaciones						\$0.00	\$77,591.04	\$77,591.04	\$0.00
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$865.78	\$2,255.66
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$3,021.45
C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Fo		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Fo		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 18)		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio: 24)		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio: 24)		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio: 24)		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,389.88	\$1,389.88
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 26)		\$0.00	\$765.79	\$2,155.67
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 26)		\$0.00	\$865.78	\$3,021.45
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 26)		\$3,021.45	\$0.00	\$0.00
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,460.18	\$2,460.18
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,355.50	\$3,815.68
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,532.38	\$5,348.06
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 29)		\$5,348.06	\$0.00	\$0.00
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 31)		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 36)		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 36)		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 36)		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36)		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio:		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP F		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio:		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP F		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$0.00	\$1,487.18	\$1,487.18
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$0.00	\$819.40	\$2,306.58
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$0.00	\$926.38	\$3,232.96
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1		\$0.00	\$1,487.18	\$4,720.14
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1		\$0.00	\$819.40	\$5,539.54
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1		\$0.00	\$926.38	\$6,465.92
C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1		\$3,232.96	\$0.00	\$3,232.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc		\$3,232.96	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$15,501.75	\$60,974.31	\$45,472.56	\$0.00
2111-4-14101					Aportaciones de seguridad social	\$15,501.75	\$60,974.31	\$45,472.56	\$0.00
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$521.58	\$16,023.33
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$784.96	\$16,808.29
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$513.81	\$17,322.10
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$784.96	\$16,286.71
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$513.81	\$16,800.52
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$521.58	\$17,322.10
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$1,820.35	\$0.00	\$15,501.75
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$839.92	\$18,289.46
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$549.78	\$18,839.24
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$558.09	\$19,397.33
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$1,947.79	\$0.00	\$17,449.54
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$839.92	\$16,341.67
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$549.78	\$16,891.45
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$558.09	\$17,449.54
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$1,947.79	\$0.00	\$15,501.75
D00061	30/11/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO E.		\$15,501.75	\$0.00	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$0.00	\$839.92	\$839.92
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$0.00	\$549.78	\$1,389.70
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$0.00	\$558.09	\$1,947.79
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F		\$1,947.79	\$0.00	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$839.92	\$839.92
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$549.78	\$1,389.70
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$558.09	\$1,947.79
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$1,947.79	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$180,997.60	\$1,674,381.94	\$1,674,381.94	\$180,997.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$180,997.60	\$1,500,681.86	\$1,500,681.86	\$180,997.60
2112-1-000005					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$174,511.00	\$859,157.00	\$859,157.00	\$174,511.00
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$61,461.00	\$235,972.00
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$61,461.00	\$0.00	\$174,511.00
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC		\$0.00	\$77,289.00	\$251,800.00
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE		\$77,289.00	\$0.00	\$174,511.00
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	\$2,499.00	\$177,010.00
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,499.00	\$0.00	\$174,511.00
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$73,065.00	\$247,576.00
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC		\$73,065.00	\$0.00	\$174,511.00
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC		\$0.00	\$63,781.00	\$238,292.00
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$63,781.00	\$0.00	\$174,511.00
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$2,753.00	\$177,264.00
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,753.00	\$0.00	\$174,511.00
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$74,039.00	\$248,550.00
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC		\$74,039.00	\$0.00	\$174,511.00
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$0.00	\$2,611.00	\$177,122.00
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE		\$2,611.00	\$0.00	\$174,511.00
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P		\$0.00	\$2,611.00	\$177,122.00
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE		\$2,611.00	\$0.00	\$174,511.00
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$129,361.00	\$303,872.00
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE		\$129,361.00	\$0.00	\$174,511.00
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$123,096.00	\$297,607.00
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI		\$123,096.00	\$0.00	\$174,511.00
P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$745.00	\$175,256.00
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI		\$745.00	\$0.00	\$174,511.00
P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$2,950.00	\$177,461.00
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$2,950.00	\$0.00	\$174,511.00
P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$240,044.00	\$414,555.00
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$240,044.00	\$0.00	\$174,511.00
P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC		\$0.00	\$2,852.00	\$177,363.00
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL		\$2,852.00	\$0.00	\$174,511.00
2112-1-000009					RODRIGO MARES CASTRO	\$0.00	\$47,980.98	\$47,980.98	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$0.00	\$7,828.00	\$7,828.00	
	C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$7,828.00	\$0.00	\$0.00	
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA/	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$10,082.50	\$10,082.50	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$10,082.50	\$0.00	\$0.00	
	P00824	30/12/2024		214		GD Compra : 345 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES JUAN I	\$0.00	\$4,999.76	\$4,999.76	
	C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16528	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA	\$4,999.76	\$0.00	\$0.00	
	P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECL	\$0.00	\$4,999.73	\$4,999.73	
	C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$4,999.73	\$0.00	\$0.00	
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN	\$1,582.53	\$0.00	-\$1,582.53	
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 350, Factura: 215 (GP UNIFORMES, Fc	\$0.00	\$1,582.53	\$0.00	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$9,448.46	\$9,448.46	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$9,448.46	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000010						GAS UNICO S.A DEC.V	\$0.00	\$1,000.27	\$1,000.27	\$0.00
	P00007	03/01/2024		CTCO46199		GD Compra : 2 Factura: CTCO46199, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GE	\$0.00	\$200.18	\$200.18	
	C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC	\$200.18	\$0.00	\$0.00	
	P00025	15/01/2024		CTCO46291		GD Compra : 9 Factura: CTCO46291, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS ADMINISTR/	\$0.00	\$200.26	\$200.26	
	C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICNA. GP GAS UNICO S.,	\$200.26	\$0.00	\$0.00	
	P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$0.00	\$200.21	\$200.21	
	C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEI	\$200.21	\$0.00	\$0.00	
	P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO S	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	P00171	11/03/2024		46831		GD Compra : 56 Factura: 46831, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$0.00	\$199.62	\$199.62	
	C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC	\$199.62	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000012						FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00
	P00174	12/03/2024		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REAF	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	
	C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	
	P00416	20/06/2024		529		GD Compra : 159 Factura: 529, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REH	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
	C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000013						JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$27,320.32	\$27,320.32	\$0.00
	P00195	20/03/2024		A10565		GD Compra : 62 Factura: A10565, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04	
	C00070	20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO	\$3,415.04	\$0.00	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00322	08/05/2024		A/10755		GD Compra : 107 Factura: A/10755, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00121	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORA		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
P00447	01/07/2024		11002		GD Compra : 176 Factura: 11002, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$6,830.08	\$6,830.08
C00178	01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR		\$6,830.08	\$0.00	\$0.00
P00539	04/08/2024		A 11222		GD Compra : 223 Factura: A 11222, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00219	04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
P00603	04/09/2024		A/11263		GD Compra : 256 Factura: A/11263, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENT		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00248	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
P00695	21/10/2024		11437		GD Compra : 287 Factura: 11437, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00285	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
P00753	26/11/2024		11579		GD Compra : 317 Factura: 11579, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00313	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015									
COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV						\$0.00	\$61,605.61	\$61,605.61	\$0.00
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,300.89	\$1,300.89
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5655	67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN		\$1,300.89	\$0.00	\$0.00
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5953	300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA VISTA)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIENTOS)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIVOS)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE MARZO)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 14 DE MARZO)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIENTOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIVOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20 DE MARZO)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR A BUENA VISTA)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECUTIVOS)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7 (GASTOS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 27 DE MARZO)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,451.89	\$1,451.89
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA DE AGUA)		\$1,451.89	\$0.00	\$0.00
P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 DE ABRIL)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNION)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 11 DE ABRIL)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16 DE ABRIL)		\$1,800.00	\$0.00	\$600.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,500.00	\$2,100.00
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$1,500.00	\$0.00	\$600.00
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$600.00
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$500.00	\$0.00	\$600.00
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$1,451.89	\$0.00	-\$1,451.89
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$0.00	\$1,451.89	\$0.00
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00331	15/05/2024		CCACON-2036		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-2036	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICAE		\$0.00	\$700.00	\$2,500.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$700.00	\$0.00	\$1,800.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT		\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-1956	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATIK		\$0.00	\$150.63	\$150.63
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$150.63	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comp		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gast		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C		\$700.00	\$0.00	-\$700.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HER				GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 267, Factura: CCACON 6043 (GP JORI	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00642	30/09/2024		CCACON6201			GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (I	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132		GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO	\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387		GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242		GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		16286		GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr	\$650.31	\$0.00	-\$650.31
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		16286		GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 296, Factura: 7319 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$650.31	\$0.00
P00714	08/11/2024		7425			GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456		GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS	\$0.00	\$400.00	-\$200.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000016					PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 12, Factura: V11432959 (GP MOVIMIEI	\$0.00	\$409.00	\$409.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr	\$409.00	\$0.00	\$0.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp	\$334.00	\$0.00	-\$334.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 94, Factura: 11752197 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 111, Factura: 11774006 (GP MOVIMIEI	\$0.00	\$574.00	\$574.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp	\$574.00	\$0.00	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 140, Factura: V-11885904 (GP MOVIMI	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comp	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 187, Factura: 80522 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$317.00	\$0.00
2112-1-000017					JURADO MANCHA GERARDO	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
P00035	15/01/2024		2042			GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE	\$0.00	\$427.00	\$427.00
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314		GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,	\$427.00	\$0.00	\$0.00
P00345	20/05/2024		2097			GD Compra : 120 Factura: 2097, 17 JURADO MANCHA GERARDO (REPARACION F	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695		GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCIC	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$6,486.60	\$18,712.71	\$18,712.71	\$6,486.60
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843		GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 17 (COMISIONES E IVA:	\$2,012.09	\$0.00	\$4,474.51
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843		GD Folio: 27, Factura: 876057 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. Gf	\$0.00	\$2,012.09	\$6,486.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GP Directo 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 38 (COMISIONES E IVA:		\$1,093.65	\$0.00	\$5,392.95
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GD Folio: 50, Factura: 6057 (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 5		\$0.00	\$1,093.65	\$6,486.60
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GD Folio: 75, Factura: 76057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP C		\$0.00	\$1,027.32	\$7,513.92
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 59 (COMISIONES E IVA		\$1,027.32	\$0.00	\$6,486.60
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GP Directo 102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 80 (COMISIONES E IV		\$1,315.73	\$0.00	\$5,170.87
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GD Folio: 102, Factura: 52F (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. G		\$0.00	\$1,315.73	\$6,486.60
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GD Folio: 132, Factura: 876057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP		\$0.00	\$1,586.37	\$8,072.97
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 93 (COMISIONES E IV		\$1,586.37	\$0.00	\$6,486.60
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 115 (COMISIONES E I		\$2,085.73	\$0.00	\$4,400.87
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GD Folio: 171, Factura: 76057 (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$2,085.73	\$6,486.60
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (COMISIONES E I		\$1,613.92	\$0.00	\$4,872.68
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GD Folio: 251, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 2		\$0.00	\$1,613.92	\$6,486.60
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GD Folio: 275, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$1,994.54	\$8,481.14
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GP Directo 275 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 169 (COMISIONES E I		\$1,994.54	\$0.00	\$6,486.60
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GD Folio: 293, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024		\$0.00	\$2,323.36	\$8,809.96
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 182 (COMISIONES E I		\$2,323.36	\$0.00	\$6,486.60
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GD Folio: 327, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$1,813.01	\$8,299.61
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GP Directo 327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 200 (COMISIONES E I		\$1,813.01	\$0.00	\$6,486.60
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GD Folio: 352, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GI		\$0.00	\$1,846.99	\$8,333.59
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 216 (COMISIONES E I		\$1,846.99	\$0.00	\$6,486.60
2112-1-000019 FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA						\$0.00	\$5,124.99	\$5,124.99	\$0.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co		\$418.00	\$0.00	-\$418.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4, Factura: PNR2058906 (GP BRYNDIS		\$0.00	\$418.00	\$0.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 21, Factura: 2095060 (GP VIATICOS C		\$0.00	\$298.00	\$298.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: PNR 2104547 (GP VIATICI		\$0.00	\$199.99	\$199.99
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor		\$199.99	\$0.00	\$0.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7 (		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 65, Factura: 2201425 (GP GASTOS EJ		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00219	27/03/2024		2214844		GD Compra : 72 Factura: 2214844, 19 FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA (CASETAS		\$0.00	\$178.00	\$178.00
C00080	27/03/2024	FIBRA ESTATAL DE CHIH	2214844	15125	GP FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56 (CASETAS A CHIHUAHUA A I		\$178.00	\$0.00	\$0.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 87, Factura: 269756 (GP VIATICOS A L		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comproba		\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$418.00	\$0.00	-\$418.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 115, Factura: 2321275 (GP CURSOS F	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 131, Factura: 85251 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$89.00	\$89.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES				GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES				GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 166, Factura: 2415257 (GP VIATICOS CURSC	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 141, Factura: PNR2368997 (GP MOVIM	\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 177, Factura: PNR2420094 (GP GASTI	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 184, Factura: 2437156 (GP GASTOS A	\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com	\$209.00	\$0.00	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 234, Factura: 512463 (GP GASTOS A I	\$0.00	\$178.00	\$178.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938		GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 248, Factura: PNR2533142 (GP GASTI	\$0.00	\$418.00	\$418.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 242, Factura: 2548805 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 219, Factura: 2518102 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI				GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS	\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387		GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 273, Factura: 2624975 (GP VIATICOS ,	\$0.00	\$298.00	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:	\$528.00	\$0.00	-\$528.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 313, Factura: 48535 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$238.00	-\$290.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 314, Factura: 57581 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-000020					RICARDO MARES CASTRO	\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00	\$0.00
P00328	13/05/2024		32			GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.	\$0.00	\$562.00	\$562.00
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTRO	32	80395		GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE	\$562.00	\$0.00	\$0.00
P00395	11/06/2024		33			GD Compra : 147 Factura: 33, 20 RICARDO MARES CASTRO (COMPRA CONSUMO	\$0.00	\$620.00	\$620.00
C00153	11/06/2024	RICARDO MARES CASTRO	33	76333		GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 104 (COMPRA CONSUMO PARA JUN	\$620.00	\$0.00	\$0.00
P00457	05/07/2024		36			GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTRO	36	327022		GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
P00484	22/07/2024		37			GD Compra : 197 Factura: 37, 20 RICARDO MARES CASTRO (MEGAS X FALLA DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTRO	37	73628		GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P00597	04/09/2024		40			GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C		\$0.00	\$931.00	\$931.00
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$931.00	\$0.00	\$0.00
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$0.00	\$803.00	\$803.00
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$803.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						OPERADORA SSM	\$0.00	\$734.00	\$734.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$353.00	\$0.00	-\$353.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 20, Factura: 7367 (GP VIATICOS CURS		\$0.00	\$353.00	\$0.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 121, Factura: 8247 (GP JUNTA INDICA		\$0.00	\$381.00	\$381.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$381.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$151,854.50	\$151,854.50
P00117	20/02/2024		5358DZA		GD Compra : 38 Factura: 5358DZA, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
P00132	23/02/2024		41850		GD Compra : 43 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEMEN		\$0.00	\$12,654.54	\$25,309.08
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$12,654.54	\$0.00	\$12,654.54
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00204	25/03/2024		341850		GD Compra : 69 Factura: 341850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00352	29/05/2024		41850		GD Compra : 127 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IM		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00429	26/06/2024		558		GD Compra : 169 Factura: 558, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUALI		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00572	28/08/2024		58208		GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUA		\$0.00	\$1,274.94	\$1,274.94
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$1,274.94	\$0.00	\$0.00
P00576	28/08/2024		8458208		GD Compra : 241 Factura: 8458208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENS		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		-\$1,274.94	\$0.00	\$1,274.94
P00575	31/08/2024		58208		Cancelación GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORE		\$0.00	-\$1,274.94	\$0.00
P00671	21/10/2024		58208		GD Compra : 283 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO MI		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00750	26/11/2024		58208		GD Compra : 316 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IIM		\$0.00	\$12,654.54	\$12,654.54
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO		\$12,654.54	\$0.00	\$0.00
P00850	27/12/2024		VARIOS		GD Compra : 354 Factura: VARIOS, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$0.00	\$50,618.18	\$50,618.18
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CONT		\$50,618.18	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000025		DANIEL VALENZUELA BECERRA				\$0.00	\$8,700.15	\$8,700.15	\$0.00
P00108	14/02/2024		2512		GD Compra : 35 Factura: 2512, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (ELEVORACIOI		\$0.00	\$2,400.04	\$2,400.04
C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF		\$2,400.04	\$0.00	\$0.00
P00111	19/02/2024		2515		GD Compra : 36 Factura: 2515, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00123	20/02/2024		2510-2509		GD Compra : 40 Factura: 2510-2509, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISIO		\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N		\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
P00156	06/03/2024		2552		GD Compra : 52 Factura: 2552, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVICI		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00231	05/04/2024		2593		GD Compra : 77 Factura: 2593, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVICION DE		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00282	23/04/2024		2635		GD Compra : 95 Factura: 2635, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVISI		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUES		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00398	11/06/2024		2681		GD Compra : 148 Factura: 2681, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION IM		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00494	26/07/2024		2767		GD Compra : 202 Factura: 2767, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00618	10/09/2024		2810		GD Compra : 261 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVIS		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00658	08/10/2024		2810		GD Compra : 278 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00677	08/10/2024		2810		GD Compra : 285 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00768	29/11/2024		2903		GD Compra : 326 Factura: 2903, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (pago revicion		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos o		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P00821	30/12/2024		2950		GD Compra : 339 Factura: 2950, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027		COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV				\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS		\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000029					GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$1,750.12	\$1,750.12	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$900.08	\$0.00	-\$900.08
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR		\$0.00	\$900.08	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS /		\$0.00	\$850.04	\$850.04
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$850.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$4,991.74	\$4,991.74	\$0.00
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV		\$0.00	\$4,991.74	\$4,991.74
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$4,991.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					RODOLFO MORALES RIVERA	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00
P00180	12/03/2024		61872		GD Compra : 59 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /		\$696.00	\$0.00	\$0.00
P00249	11/04/2024		1872		GD Compra : 82 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (PAGO MANTENII		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P00270	16/04/2024		6766		GD Compra : 89 Factura: 6766, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /		\$812.00	\$0.00	\$0.00
P00423	27/06/2024		1872		GD Compra : 163 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$812.00	\$0.00	\$0.00
P00476	16/07/2024		1872		GD Compra : 195 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$812.00	\$0.00	\$0.00
P00530	02/08/2024		61872		GD Compra : 212 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (INSTALACION		\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA		\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
P00609	07/09/2024		C489		GD Compra : 258 Factura: C489, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P00615	09/09/2024		BF07		GD Compra : 260 Factura: BF07, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
P00665	09/10/2024		1872		GD Compra : 280 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					ALFONSO CARBAJAL VEGA	\$0.00	\$945.50	\$945.50	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 3 (	\$945.50	\$0.00	-\$945.50	
	D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 17, Factura: A-2087 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$945.50	\$0.00	
2112-1-000041						NIDIX NETWORKS	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
	P00013	10/01/2024		A9727		GD Compra : 6 Factura: A9727, 41 NIDIX NETWORKS (. GD Compra : 6 Factura: A97	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWOR	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
	P00098	15/02/2024		A10099		GD Compra : 34 Factura: A10099, 41 NIDIX NETWORKS (INTERNET DE FEBRERO	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP N	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
	P00159	07/03/2024		10359		GD Compra : 53 Factura: 10359, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET MARZO 2	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
	P00240	09/04/2024		10680		GD Compra : 80 Factura: 10680, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE ABRIL	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
	P00313	08/05/2024		A11005		GD Compra : 105 Factura: A11005, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE MA	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO. GP NIDIX NET	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
	P00389	30/06/2024		A11387		GD Compra : 144 Factura: A11387, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET JUNIC	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
	C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GP NIDIX I	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000042						KARLA ELENA SAENZ PEREZ	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00
	C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comprobe	\$800.01	\$0.00	-\$800.01	
	C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 86, Factura: CC2499 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
	D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 221, Factura: CC 4033 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
	D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTRO:	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000043						COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046						SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS	\$0.00	\$7,360.43	\$7,360.43	\$0.00
	D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor	\$800.01	\$0.00	-\$800.01	
	D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 25, Factura: F2922 (GP VIATICOS A DI	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
	P00129	29/02/2024		3087		GD Compra : 42 Factura: 3087, 46 SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS (VIA	\$0.00	\$800.01	\$800.01	
	C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIO	3087	14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC	\$800.01	\$0.00	\$0.00	
	D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 129, Factura: F3827 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$760.37	\$760.37	
	D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de	\$760.37	\$0.00	\$0.00	
	C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobació	\$800.01	\$0.00	-\$800.01	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 146, Factura: F3916 (GP CONSUMO E	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39	\$800.01	\$0.00	-\$800.01	
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 247, Factura: F4333 (GP GASTOS PRI	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac	\$800.01	\$0.00	-\$800.01	
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 274, Factura: 4710 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por C	\$499.99	\$0.00	-\$499.99	
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 281, Factura: F6066 (GP VIATICOS A M	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 289, Factura: 4903 (GP COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 297, Factura: 5013 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$800.01	\$800.01	
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Comprc	\$800.01	\$0.00	\$0.00	
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16545	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 351, Factura: F639 (GP CONSUMO A	\$0.00	\$800.01	\$800.01	
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gast	\$800.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048					GABRIEL ESTRADA GALINDO	\$0.00	\$7,323.77	\$7,323.77	\$0.00
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto p	\$791.37	\$0.00	-\$791.37	
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$791.37	\$0.00	
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de	\$593.53	\$0.00	-\$593.53	
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A	\$0.00	\$593.53	\$0.00	
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE	\$0.00	\$573.75	\$573.75	
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compr	\$573.75	\$0.00	\$0.00	
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 G	\$791.37	\$0.00	-\$791.37	
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A	\$0.00	\$791.37	\$0.00	
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto p	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 250, Factura: C96A (GP CONSUMO DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS	\$573.75	\$0.00	-\$573.75	
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$573.75	\$0.00	
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 265, Factura: 0429 (GP CONSUMO A L	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 268, Factura: 90429 (GP JORGE GON	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 271, Factura: 62E (GP CONSUMO A D	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto	\$500.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 291, Factura: 90429 (GP CONSUMO A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241	GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprol	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16376	GP VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16376	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 320, Factura: 90429 (GP VIATICOS PA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
2112-1-000051					CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$2,563.64	\$2,563.64	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C	\$105.01	\$0.00	-\$105.01	
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI	\$0.00	\$105.01	\$0.00	
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc	\$594.63	\$0.00	-\$594.63	
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$273.64	-\$320.99	
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A I	\$0.00	\$320.99	\$0.00	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A	\$0.00	\$236.00	\$236.00	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C	\$236.00	\$0.00	\$0.00	
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 342, Factura: 5708301 (GP GASTOS P	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000052					TANIA AZUCENA JASSO NAJERA	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000053					SERVICIO HERMANOS VEGA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS POI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto p	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000055					BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,184.99	\$1,184.99	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$528.99	\$0.00	-\$528.99	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 167, Factura: 1591 (GP VIATICOS CURSOS D	\$0.00	\$528.99	\$0.00	
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 324, Factura: 5237 (GP RECUPERACI	\$0.00	\$656.00	\$656.00	
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comproba	\$656.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000061					RAFAEL DOZAL FRANCO	\$0.00	\$425.37	\$425.37	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIENTOS	\$0.00	\$425.37	\$425.37	
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS	\$425.37	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000063					TEIKA SERVICIOS DEL VALLE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIENTC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000066						US FUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000067						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,027.01	\$6,027.01
P00080	01/02/2024		A49078		GD Compra : 29 Factura: A49078, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT		\$0.00	\$2,611.97	\$2,611.97
C00030	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A49078	86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE		\$2,611.97	\$0.00	\$0.00
P00243	09/04/2024		10671		GD Compra : 81 Factura: 10671, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$3,415.04	\$3,415.04
C00089	09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR		\$3,415.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068						GSG SUPPLIES	\$0.00	\$2,878.33	\$2,878.33
P00588	21/08/2024		16991		GD Compra : 252 Factura: 16991, 68 GSG SUPPLIES (GAS CLORO CILINDRO 4909		\$0.00	\$2,878.33	\$2,878.33
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI		\$2,878.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						ISRAEL MORALES GARCIA	\$0.00	\$4,999.76	\$4,999.76
P00827	30/12/2024		2		GD Compra : 346 Factura: 2, 74 ISRAEL MORALES GARCIA (UNIFORMES ISRAEL .		\$0.00	\$4,999.76	\$4,999.76
C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC	2	16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO		\$4,999.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						ROBERTO SOTO LINCON	\$0.00	\$1,279.33	\$1,279.33
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC,		\$0.00	\$796.33	\$796.33
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co		\$796.33	\$0.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$483.00	\$0.00	-\$483.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 246, Factura: A1701 (GP GASTOS PRI		\$0.00	\$483.00	\$0.00
2112-1-000079						OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$3,095.97	\$3,095.97
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$0.00	\$3,052.71	\$3,052.71
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$0.00	\$3,095.97	\$6,148.68
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$3,095.97	\$0.00	\$3,052.71
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		\$0.00	-\$3,052.71	\$0.00
2112-1-000080						RESTAURANTES HAKUNA	\$0.00	\$585.00	\$585.00
P00083	07/02/2024		71244		GD Compra : 30 Factura: 71244, 80 RESTAURANTES HAKUNA (VIATICOS A LLEVA		\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUN	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLI		\$585.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
2112-1-000082						KAOME NORESTE	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr	\$346.00	\$0.00	-\$346.00	
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 47, Factura: 514 (GP MOVIMIENTOS F	\$0.00	\$346.00	\$0.00	
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 225, Factura: 1809 (GP GASTOS POR	\$0.00	\$248.00	\$248.00	
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824		GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto	\$248.00	\$0.00	\$0.00	
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 235, Factura: N 1861 (GP GASTOS A L	\$0.00	\$159.00	\$159.00	
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938		GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro	\$159.00	\$0.00	\$0.00	
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$558.00	\$0.00	-\$558.00	
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 343, Factura: N 3503 (GP GASTOS PC	\$0.00	\$259.00	-\$299.00	
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 344, Factura: N 3502 (GP GASTOS PC	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
2112-1-000083						SINUE ALI ARVIZU MOLINA	\$0.00	\$340.01	\$340.01	\$0.00
P00150	29/02/2024		1858			GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Co	\$0.00	\$340.01	\$340.01	
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998		GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU	\$340.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000084						MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$542.88	\$542.88	\$0.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 66, Factura: 942 (GP GASTOS A NCG	\$0.00	\$542.88	\$542.88	
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$542.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000085						TACOS Y CORTES CHIHUAHUA	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
P00222	31/03/2024		VA 6803			GD Compra : 73 Factura: VA 6803, 85 TACOS Y CORTES CHIHUAHUA (CONSUMO	\$0.00	\$889.00	\$889.00	
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIHL	VA 6803	15126		GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF	\$889.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000086						JINFEN ZHENG	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00
P00225	31/03/2024		17390			GD Compra : 74 Factura: 17390, 86 JINFEN ZHENG (CONSUMO A CURSO DE CEC	\$0.00	\$606.00	\$606.00	
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127		GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP	\$606.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087						LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00267	30/04/2024		1003			GD Compra : 88 Factura: 1003, 87 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV (CO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988		GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLAI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000088						ISABEL NAVARRO CHAVEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
P00335	15/05/2024		2675			GD Compra : 113 Factura: 2675, 88 ISABEL NAVARRO CHAVEZ (PAGO DE GARRA	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957		GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000089						IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090						OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$422.00	\$422.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$422.00	\$0.00	-\$422.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 116, Factura: B-46121 (GP CURSOS P		\$0.00	\$422.00	\$0.00
2112-1-000091						CORPORATIVO ARPE	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092						KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$788.99	\$788.99
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$788.99	\$0.00	-\$788.99
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 119, Factura: I 1572 (GP CURSOS PBI		\$0.00	\$788.99	\$0.00
2112-1-000093						VENTURA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$113.00	\$113.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 123, Factura: X175 (GP JUNTA INDICA		\$0.00	\$113.00	\$113.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$113.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094						SERVICIO LEYVA	\$0.00	\$82,850.02	\$82,850.02
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A C		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICI		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
P00380	06/06/2024		PR 2		GD Compra : 138 Factura: PR 2, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG. GD C		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00383	10/06/2024		PR 3		GD Compra : 139 Factura: PR 3, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00386	10/06/2024		PR4		GD Compra : 143 Factura: PR4, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA EL OR		\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM		\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00410	18/06/2024		PR6		GD Compra : 157 Factura: PR6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00413	19/06/2024		CPE 10		GD Compra : 158 Factura: CPE 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00420	24/06/2024		PR 10		GD Compra : 162 Factura: PR 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	28/06/2024		PR13		GD Compra : 170 Factura: PR13, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA DEPC		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FINI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00441	01/07/2024		CPE 16		GD Compra : 174 Factura: CPE 16, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A LLEVA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00450	02/07/2024		CPA 17		GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00460	09/07/2024		CPA 18		GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$1,000.01	\$2,000.02
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$2,000.02	\$0.00	\$0.00
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P00473	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
P00487	22/07/2024		PR 19		GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00497	29/07/2024		CPA 23		GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI		\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00542	05/08/2024		PR 23		GD Compra : 228 Factura: PR 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 1		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024.		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00557	09/08/2024		CPA 27		GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$600.00	\$600.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00548	12/08/2024		CPA 26		GD Compra : 230 Factura: CPA 26, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 12 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA E		\$1,800.00	\$0.00	\$600.00
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P00563	20/08/2024		CPA29		GD Compra : 237 Factura: CPA29, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00569	27/08/2024		500096		GD Compra : 239 Factura: 500096, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 26 AI		\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
P00585	30/08/2024		31		GD Compra : 249 Factura: 31, 94 SERVICIO LEYVA (. GD Compra : 249 Factura: 31,		\$0.00	\$700.00	\$2,500.00
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$700.00	\$0.00	\$1,800.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$1,200.00	\$0.00	\$600.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$1,200.00	\$1,800.00
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO I		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00594	02/09/2024		CPA 32		GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 4		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00612	09/09/2024		CPA33		GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00627	17/09/2024		PR 34		GD Compra : 262 Factura: PR 34, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 2		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00630	20/09/2024		PR35		GD Compra : 263 Factura: PR35, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITA		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$700.00	\$0.00	\$0.00
P00636	23/09/2024		PR 36		GD Compra : 266 Factura: PR 36, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLES DEL 23 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00639	30/09/2024		37		GD Compra : 269 Factura: 37, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEF		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE O		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00652	07/10/2024		PR 38		GD Compra : 276 Factura: PR 38, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 7		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00674	14/10/2024		PR 39		GD Compra : 284 Factura: PR 39, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00668	17/10/2024		CPA 40		GD Compra : 282 Factura: CPA 40, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00698	21/10/2024		PR 41		GD Compra : 288 Factura: PR 41, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 2		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00692	28/10/2024		PR 42		GD Compra : 286 Factura: PR 42, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 28 OC		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 290, Factura: CPA 40 (GP COMBUSTI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00704	04/11/2024		PR 44		GD Compra : 294 Factura: PR 44, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 1		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00720	11/11/2024		PR 45		GD Compra : 300 Factura: PR 45, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 11 AL		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00723	13/11/2024		PR 46		GD Compra : 301 Factura: PR 46, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE EJECUTIVC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00729	13/11/2024		PR 47		GD Compra : 302 Factura: PR 47, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE SALIDA A C		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00741	19/11/2024		PR49		GD Compra : 305 Factura: PR49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 2		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00747	25/11/2024		CPA49		GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00756	26/11/2024		PR51		GD Compra : 318 Factura: PR51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00772	04/12/2024		CPA 52		GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00803	09/12/2024		CPA55		GD Compra : 333 Factura: CPA55, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00775	12/12/2024		CPA 53		GD Compra : 329 Factura: CPA 53, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00800	16/12/2024		161224		GD Compra : 332 Factura: 161224, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 16 AL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00806	23/12/2024		PR57		GD Compra : 334 Factura: PR57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 2		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
P00809	30/12/2024		PR 58		GD Compra : 335 Factura: PR 58, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$600.00	\$600.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095						\$0.00	\$2,534.60	\$2,534.60	\$0.00
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$794.60	\$0.00	-\$794.60
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 151, Factura: F86 (GP VIATICOS A HU		\$0.00	\$794.60	\$0.00
2112-1-000096						\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
P00401	11/06/2024		97262		GD Compra : 149 Factura: 97262, 96 ARLETTHE PACHECO FLORES (RENTA MAQI		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00155	11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARA PARA LI		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097						\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098						\$0.00	\$1,600.79	\$1,600.79	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$500.77	\$500.77
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$500.77	\$0.00	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$1,100.02	\$0.00	-\$1,100.02
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$0.00	\$1,100.02	\$0.00
2112-1-000099						\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 155, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100						\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 156, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101						\$0.00	\$342.03	\$342.03	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$342.03	\$0.00	-\$342.03
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 165, Factura: CASI2792 (GP REEMBO		\$0.00	\$342.03	\$0.00
2112-1-000102						\$0.00	\$4,673.01	\$4,673.01	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gas		\$2,673.01	\$0.00	-\$2,673.01
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 172, Factura: 1910 (GP VIATICOS CURSOS D		\$0.00	\$223.00	-\$2,450.01
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D		\$0.00	\$2,450.01	\$0.00
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gi		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000103						ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 175, Factura: C25630D32 (GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$386.00		\$386.00	
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de	\$386.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000104						SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$19,206.12	\$19,206.12	\$0.00
P00454	02/07/2024		B10689		GD Compra : 180 Factura: B10689, 104 SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA P.O.)	\$0.00	\$19,206.12		\$19,206.12	
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA P.O.)	\$19,206.12	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000105						OPERADORA T3D	\$0.00	\$268.99	\$268.99	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$268.99	\$0.00		-\$268.99	
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 185, Factura: 55481 (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$268.99		\$0.00	
2112-1-000106						ADRIANA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 186, Factura: 2048 (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$199.98		\$199.98	
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$199.98	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000108						CHARTWELL INMOVILIARIA DE JUAREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$3,392.88		\$3,392.88	
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$5,000.00	\$0.00		-\$1,607.12	
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$1,607.12		\$0.00	
2112-1-000109						LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$500.00		\$500.00	
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$500.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000110						GRUPO DUBE	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 213, Factura: 21235 (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$613.00		\$613.00	
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$613.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000111						COMBUSTIBLE AHUMADA	\$0.00	\$887.00	\$887.00	\$0.00
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$887.00	\$0.00		-\$887.00	
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$887.00		\$0.00	
2112-1-000112						JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$4,812.84	\$4,812.84	\$0.00
P00536	04/08/2024		AB 10832		GD Compra : 216 Factura: AB 10832, 112 JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$4,812.84		\$4,812.84	
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND	\$4,812.84	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000113						J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$375.00	\$0.00		-\$375.00	
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 224, Factura: 6663 (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$375.00		\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000114		DOMINIO LOBO SA DE CV				\$0.00	\$568.01	\$568.01	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 232, Factura: 5136C (GP GASTOS A L		\$0.00	\$568.01	\$568.01
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$568.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO				\$0.00	\$1,047.60	\$1,047.60	\$0.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CLI93210 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$1,047.60	\$1,047.60
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$1,047.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116		OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA				\$0.00	\$3,396.49	\$3,396.49	\$0.00
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$0.00	\$2,721.00	\$2,721.00
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	CUU4168	69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112		\$2,721.00	\$0.00	\$0.00
P00738	15/11/2024		9823		GD Compra : 304 Factura: 9823, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (COI		\$0.00	\$675.49	\$675.49
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA	9823	422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I		\$675.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117		MARIA DE LOURDES HERNANDEZ PEREA				\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 306, Factura: F 1238 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$470.00	\$470.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118		ANGELICA VALDENEGRO GARCIA				\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$327.00	\$0.00	-\$327.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 307, Factura: A7073 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$327.00	\$0.00
2112-1-000119		PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO				\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
P00744	14/11/2024		F8970		GD Compra : 311 Factura: F8970, 119 PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BAR		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 308, Factura: F8967 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$695.00	\$1,195.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$695.00	\$0.00	\$500.00
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS	F8970	16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120		PABLO SOTO ROMERO				\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 322, Factura: 2027767 (GP RECUPER.		\$0.00	\$685.00	\$685.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$685.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121		GRUPO OSMUNDO				\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$613.00	\$0.00	-\$613.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 325, Factura: 40791 (GP RECUPERAC		\$0.00	\$613.00	\$0.00
2112-1-000122		GERARDO JURADO RAMIREZ				\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$0.00	\$736.00	\$736.00
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$736.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000123		DIST CASAS GRANDES				\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
P00815	22/12/2024		DT932		GD Compra : 337 Factura: DT932, 123 DIST CASAS GRANDES (COMPRA DE PIERI		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00336	22/12/2024	DIST CASAS GRANDES	DT932	16482	GP DIST CASAS GRANDES, Folio Pago: 210 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS.		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124		GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ				\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25	\$0.00
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI		\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE		\$4,016.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125		GRUPO EMPRESARIAL S.J				\$0.00	\$1,453.24	\$1,453.24	\$0.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 348, Factura: 17814 (GP UNIFORMES,		\$0.00	\$1,453.24	\$1,453.24
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$1,453.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126		COPPEL				\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00	\$0.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$1,964.00	\$0.00	-\$1,964.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 349, Factura: 113596 (GP UNIFORMES		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
2112-1-21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-22101		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$1,886.48	\$1,886.48	\$0.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$430.00	\$0.00	-\$430.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$0.00	\$430.00	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$224.93	\$224.93
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$224.93	\$0.00	\$0.00
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$0.00	\$492.55	\$492.55
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$492.55	\$0.00	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$464.00	\$0.00	\$0.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$275.00	\$275.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$1,160.35	\$1,160.35	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$1,160.35	\$0.00	-\$1,160.35
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$1,160.35	\$0.00
2112-1-26101		Combustibles				\$0.00	\$5,655.32	\$5,655.32	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,730.74	\$1,730.74
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$1,730.74	\$0.00	\$0.00
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$0.00	\$1,557.51	\$1,557.51
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$0.00	\$809.56	\$809.56
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$0.00
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,557.51	\$1,557.51
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$560.00	\$560.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$170.00	\$170.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$170.00	\$0.00	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$390.00	\$0.00	-\$390.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$390.00	\$0.00
2112-1-31901						Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$380.00	\$380.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$850.00	\$850.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00	\$80.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-1-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$16,793.36	\$16,793.36
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$772.47	\$0.00	-\$772.47
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$772.47	\$0.00
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$2,213.50	\$0.00	-\$2,213.50
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$0.00	\$2,213.50	\$0.00
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$2,998.79	\$2,998.79
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$2,998.79	\$0.00	\$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$432.62	\$432.62



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE	\$432.62	\$0.00	\$0.00
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)	\$0.00	\$1,036.41	\$1,036.41
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)	\$1,036.41	\$0.00	\$0.00
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI	\$0.00	\$958.87	\$958.87
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI	\$958.87	\$0.00	\$0.00
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)	\$0.00	\$1,254.12	\$1,254.12
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)	\$1,254.12	\$0.00	\$0.00
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA	\$0.00	\$346.30	\$346.30
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA	\$346.30	\$0.00	\$0.00
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENS	\$0.00	\$1,498.85	\$1,498.85
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENS	\$1,498.85	\$0.00	\$0.00
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)	\$0.00	\$2,667.88	\$2,667.88
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)	\$2,667.88	\$0.00	\$0.00
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)	\$0.00	\$2,363.55	\$2,363.55
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)	\$2,363.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$133.00	\$133.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$133.00	\$0.00	\$0.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$0.00	\$99.00	\$99.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$99.00	\$0.00	\$0.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$0.00	\$335.00	\$335.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$335.00	\$0.00	\$0.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$42.00	\$42.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$42.00	\$0.00	\$0.00
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$129.00	\$129.00
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$129.00	\$0.00	\$0.00
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$40.00	\$40.00
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$32.00	\$0.00	-\$32.00	
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$0.00	\$38.00	\$38.00	
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$173,700.08	\$173,700.08	\$0.00
2112-2-000013					JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
P00853	18/12/2024		A/11675		GD Compra : 355 Factura: A/11675, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	
C00354	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11675	349268	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219 (APORTACION	\$52,032.96	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000030					ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00
P00533	02/08/2024		184		GD Compra : 215 Factura: 184, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL C	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	
C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	184	130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIC	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00566	24/08/2024		2CO		GD Compra : 238 Factura: 2CO, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL S	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	
C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2CO	68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00545	29/08/2024		2		GD Compra : 229 Factura: 2, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (SEGUNDO PAG		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2	99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONSTE		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
P00606	05/09/2024		DD65		GD Compra : 257 Factura: DD65, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	DD65	302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032						ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$721.65	\$721.65
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV		\$0.00	\$721.65	\$721.65
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$721.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
P00524	01/08/2024		B-3995		GD Compra : 211 Factura: B-3995, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
C00212	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DES	B-3995	5503	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
P00051	24/01/2024		6195		GD Compra : 16 Factura: 6195, 78 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT (LI		\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6195	539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$326.99	\$326.99
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$0.00	\$326.99	\$326.99
P00058	27/01/2024		48780003 - 4		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$0.00	\$326.99	\$653.98
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 4	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$326.99	\$0.00	\$326.99
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		\$0.00	-\$326.99	\$0.00
2112-2-000107						REFRIGERACION LOZANO	\$0.00	\$15,350.48	\$15,350.48
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$0.00	\$15,350.48	\$15,350.48
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /		\$15,350.48	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$163,046.54	\$186,999.40	\$186,999.40
2115-42102						JCAS 5%	\$37,510.71	\$114,548.82	\$114,548.82
P00016	10/01/2024		C/10248		GD Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$0.00	\$9,848.68	\$47,359.39
C00006	10/01/2024	JCAS		14744	GP Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1)		\$9,848.68	\$0.00	\$37,510.71
P00089	09/02/2024		C10361		GD Folio: 7 (PAGO 5%. GD Folio: 7)		\$0.00	\$14,094.20	\$51,604.91
C00033	09/02/2024	JCAS		11111	GP Folio: 7 (PAGO 5%. GP Folio: 7)		\$14,094.20	\$0.00	\$37,510.71
P00162	31/03/2024		C 10517		GD Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GD Folio: 12)		\$0.00	\$7,660.77	\$45,171.48
C00059	31/03/2024	JCAS		070324	GP Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GP Folio: 12)		\$7,660.77	\$0.00	\$37,510.71
P00246	09/04/2024		10645		GD Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GD Folio: 17)		\$0.00	\$8,219.73	\$45,730.44
C00090	30/04/2024	JCAS		15170	GP Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GP Folio: 17)		\$8,219.73	\$0.00	\$37,510.71
P00316	08/05/2024		C/10744		GD Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GD Folio: 23)		\$0.00	\$6,321.19	\$43,831.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	08/05/2024	JCAS		15327	GP Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GP Folio: 23)		\$6,321.19	\$0.00	\$37,510.71
P00368	06/06/2024		C/10876		GD Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GD Folio: 28)		\$0.00	\$8,254.02	\$45,764.73
C00141	06/06/2024	JCAS CONSTITUCION		15463	GP Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GP Folio: 28)		\$8,254.02	\$0.00	\$37,510.71
P00444	01/07/2024		4870		GD Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GD Folio: 33)		\$0.00	\$9,730.76	\$47,241.47
C00177	31/07/2024	JCAS		15633	GP Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GP Folio: 33)		\$9,730.76	\$0.00	\$37,510.71
P00527	31/08/2024		11112		GD Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 38)		\$0.00	\$12,253.41	\$49,764.12
C00213	31/08/2024	JCAS		15807	GP Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 38)		\$12,253.41	\$0.00	\$37,510.71
P00600	04/09/2024		C/11249		GD Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 43)		\$0.00	\$9,340.47	\$46,851.18
C00247	30/09/2024	JCAS		15969	GP Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 43)		\$9,340.47	\$0.00	\$37,510.71
P00689	31/10/2024		11395		GD Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 51)		\$0.00	\$10,525.31	\$48,036.02
C00283	31/10/2024	JCAS		16174	GP Folio: 50 (5% SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 50)		\$10,525.31	\$0.00	\$37,510.71
P00711	07/11/2024		11522		GD Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GD Folio: 53)		\$0.00	\$10,259.97	\$47,770.68
C00296	30/11/2024			16290	GP Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GP Folio: 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$37,510.71
P00778	09/12/2024		C 11630		GD Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 58)		\$0.00	\$8,040.31	\$45,551.02
C00324	09/12/2024	JCAS		16418	GP Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$37,510.71
2115-42103		DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION				\$125,535.83	\$72,450.58	\$72,450.58	\$125,535.83
P00038	15/01/2024				GD Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$0.00	\$39,499.00	\$165,034.83
C00013	15/01/2024	JCAS		868123	GP Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$39,499.00	\$0.00	\$125,535.83
P00288	30/04/2024		037/2024		GD Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$0.00	\$32,951.58	\$158,487.41
C00107	30/04/2024	JCAS		525356	GP Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$32,951.58	\$0.00	\$125,535.83
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C				\$130,149.45	\$184,362.31	\$355,041.38	\$300,828.52
2117-3		RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				-\$64,700.13	\$111,467.22	\$126,968.97	-\$49,198.38
2117-3-002		RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE				-\$85,222.23	\$45,472.56	\$83,444.20	-\$47,250.59
E00001	10/01/2024	JMAS BUENAVENTURA		14746	PAGO PENSIONES DE ENERO 2024 (PENSIONES ENERO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	-\$88,862.93
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,820.35	-\$87,042.58
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,820.35	-\$85,222.23
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,820.35	-\$83,401.88
E00008	15/02/2024	JMAS BUENAVENTURA		14923	PENSIONES DE FEBRERO 2024 (PENCIONES CIVILES DE FEBRERO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	-\$87,042.58
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,820.35	-\$85,222.23
E00015	12/03/2024	JMAS BUENAVENTURA		15037	PENCIONES DE MARZO 2024 (PAGO PENCIONES MES DE MARZO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	-\$88,862.93
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,820.35	-\$87,042.58
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,820.35	-\$85,222.23
E00020	09/04/2024	JMAS BUENAVENTURA		15168	PENSIONES DE ABRIL 2024 (PAGO PENSIONES DE ABRIL 2024)		\$3,640.70	\$0.00	-\$88,862.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,820.35	-\$87,042.58
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$1,820.35	-\$85,222.23
E00029	08/05/2024	JMAS BUENAVENTURA		15329	PAGO PENSIONES CIVILES MAYO 2024 (PENSIONES CIVILES MAYO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	-\$88,862.93
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$1,820.35	-\$87,042.58
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,820.35	-\$85,222.23
E00037	20/06/2024	JMAS BUENAVENTURA		15561	PAGO PENSIONES MES DE JUNIO 2024 (PAGO PENSIONES DE JUNIO 2024)		\$3,895.58	\$0.00	-\$89,117.81
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)		\$0.00	\$1,947.79	-\$87,170.02
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio:32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$1,947.79	-\$85,222.23
E00042	01/07/2024	JMAS BUENAVENTURA		15635	PAGO PENSIONES DE JULIO 2024 (PAGO PENSIONES MES DE JULIO 2024)		\$3,895.58	\$0.00	-\$89,117.81
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,947.79	-\$87,170.02
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,947.79	-\$85,222.23
E00046	04/08/2024	JMAS BUENAVENTURA		15820	PAGO PENSIONES AGOSTO 2024 (PAGO PENSIONES DE AGOSTO 2024)		\$3,895.58	\$0.00	-\$89,117.81
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,947.79	-\$87,170.02
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$1,947.79	-\$85,222.23
E00047	30/09/2024	JMAS BUENAVENTURA		15970	PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$3,895.58	\$0.00	-\$89,117.81
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$1,947.79	-\$87,170.02
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$0.00	\$1,947.79	-\$85,222.23
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,947.79	-\$83,274.44
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,947.79	-\$81,326.65
E00053	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		16197	PAGO PENSIONES CIVILES OCTUBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES OCTUB		\$3,895.58	\$0.00	-\$85,222.23
E00054	26/11/2024	JMAS BUENAVENTURA		16350	PAGO PENSIONES CIVILES NOVIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES NOV		\$3,895.58	\$0.00	-\$89,117.81
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$1,947.79	-\$87,170.02
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,947.79	-\$85,222.23
D00061	30/11/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO E.		\$0.00	\$36,023.85	-\$49,198.38
E00058	09/12/2024	JMAS BUENAVENTURA		16419	PAGO PENSIONES CIVILES MES DE DICIEMBRE 2024 (PENSIONES CIVILES DE I		\$3,895.58	\$0.00	-\$53,093.96
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$1,947.79	-\$51,146.17
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024 (2DA QUINCE		\$0.00	\$1,947.79	-\$49,198.38
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024 (2DA QUINCE		\$0.00	\$1,947.79	-\$47,250.59
2117-3-007		APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE				\$20,522.10	\$65,994.66	\$43,524.77	-\$1,947.79
E00001	10/01/2024	JMAS BUENAVENTURA		14746	PENSIONES ENERO 2024 (PENSIONES ENERO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	\$16,881.40
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,820.35	\$18,701.75
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,820.35	\$20,522.10
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,820.35	\$22,342.45
E00008	15/02/2024	JMAS BUENAVENTURA		14923	PENCIONES CIVILES DE FEBRERO 2024 (PENCIONES CIVILES DE FEBRERO 202		\$3,640.70	\$0.00	\$18,701.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,820.35	\$20,522.10
E00015	12/03/2024	JMAS BUENAVENTURA		15037	PENCIONES CIVILES DE FEBRERO 2024 (PAGO PENCIONES MES DE MARZO 20		\$3,640.70	\$0.00	\$16,881.40
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,820.35	\$18,701.75
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,820.35	\$20,522.10
E00020	09/04/2024	JMAS BUENAVENTURA		15168	PAGO PENSIONES DE ABRIL 2024 (PAGO PENSIONES DE ABRIL 2024)		\$3,640.70	\$0.00	\$16,881.40
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,820.35	\$18,701.75
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$1,820.35	\$20,522.10
E00029	08/05/2024	JMAS BUENAVENTURA		15329	PENSIONES CIVILES MAYO 2024 (PENSIONES CIVILES MAYO 2024)		\$3,640.70	\$0.00	\$16,881.40
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$1,820.35	\$18,701.75
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,820.35	\$20,522.10
E00037	20/06/2024	JMAS BUENAVENTURA		15561	PAGO PENSIONES DE JUNIO 2024 (PAGO PENSIONES DE JUNIO 2024)		\$3,895.58	\$0.00	\$16,626.52
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,947.79	\$18,574.31
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio:32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$1,947.79	\$20,522.10
E00042	01/07/2024	JMAS BUENAVENTURA		15635	PANGO PENSIONES MES DE JULIO 2024 (PANGO PENSIONES MES DE JULIO 20		\$3,895.58	\$0.00	\$16,626.52
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,947.79	\$18,574.31
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,947.79	\$20,522.10
E00046	04/08/2024	JMAS BUENAVENTURA		15820	PAGO PENSIONES DE AGOSTO 2024 (PAGO PENSIONES DE AGOSTO 2024)		\$3,895.58	\$0.00	\$16,626.52
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,947.79	\$18,574.31
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$1,947.79	\$20,522.10
E00047	30/09/2024	JMAS BUENAVENTURA		15970	PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$3,895.58	\$0.00	\$16,626.52
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$1,947.79	\$18,574.31
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio		\$0.00	\$1,947.79	\$20,522.10
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,947.79	\$22,469.89
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,947.79	\$24,417.68
E00053	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		16197	PAGO PENSIONES CIVILES OCTUBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES OCTUB		\$3,895.58	\$0.00	\$20,522.10
E00054	26/11/2024	JMAS BUENAVENTURA		16350	PAGO PENSIONES CIVILES NOVIEMBRE 2024 (PAGO PENSIONES CIVILES NOV		\$3,895.58	\$0.00	\$16,626.52
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$1,947.79	\$18,574.31
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,947.79	\$20,522.10
D00061	30/11/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO E.		\$20,522.10	\$0.00	\$0.00
E00058	09/12/2024	JMAS BUENAVENTURA		16419	PAGO PENSIONES CIVILES MES DE DICIEMBRE 2024 (PENSIONES CIVILES DE I		\$3,895.58	\$0.00	-\$3,895.58
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$1,947.79	-\$1,947.79
2117-4				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		\$194,849.58	\$72,895.09	\$228,072.41	\$350,026.90
2117-4-003				I.S.R. HONORARIOS		\$11,032.19	\$16,487.19	\$13,090.94	\$7,635.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	IMPUESTOS DICIEMBRE (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)		\$1,091.00	\$0.00	\$9,941.19
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$0.00	\$1,090.91	\$11,032.10
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$0.00	\$1,090.91	\$12,123.01
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/		\$0.00	\$1,090.91	\$13,213.92
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR DE I		\$1,091.00	\$0.00	\$12,122.92
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	RETENCION DE HONORARIOS MARZO (HONORARIOS MARZO 2024)		\$1,091.00	\$0.00	\$11,031.92
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI		\$0.00	\$1,090.91	\$12,122.83
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLME		\$0.00	\$1,090.91	\$13,213.74
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLME		\$0.00	\$1,090.91	\$14,304.65
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	I.S.R. RETENCIONES (ISR RETENCIONES POR SERVISIOS PROFESIONALES AC		\$1,091.00	\$0.00	\$13,213.65
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$1,090.91	\$14,304.56
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	IMPUESTO DE ISR DE OCT 2024 (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)		\$1,091.00	\$0.00	\$13,213.56
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO		\$0.00	\$1,090.91	\$14,304.47
D00061	30/11/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO E.		\$11,032.19	\$0.00	\$3,272.28
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VARIOS	326364	IMPLEMENTACION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ABRIL, JULIO, OCTUBE Y		\$0.00	\$4,363.66	\$7,635.94
2117-4-005				I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS		\$14,990.32	\$46,136.00	\$49,051.89	\$17,906.21
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,346.33	\$16,336.65
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,346.33	\$17,682.98
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,346.33	\$19,029.31
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	IMPUESTOS (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)		\$2,182.00	\$0.00	\$16,847.31
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	COMPLEMENTARIA (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIFICACION		\$2,693.00	\$0.00	\$14,154.31
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	IMPUESTOS ABRIL (DIOT ABRIL 2023)		\$1,835.00	\$0.00	\$12,319.31
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	IMPUESTO COMPLEMENTARIA DICIEMBRE (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE		\$8,758.00	\$0.00	\$3,561.31
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,346.33	\$4,907.64
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	ISR RETENCIONES (IMPUESTOS DE ENERO 2024)		\$2,693.00	\$0.00	\$2,214.64
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,346.33	\$3,560.97
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,346.33	\$4,907.30
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			ISR POR RETENCIONES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)		\$2,693.00	\$0.00	\$2,214.30
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,346.33	\$3,560.63
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	RETENCION DE SALARIO MARZO (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 202		\$2,693.00	\$0.00	\$867.63
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$1,346.33	\$2,213.96
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$956.33	\$3,170.29
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$956.33	\$4,126.62
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$3,074.23	\$7,200.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio:32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$1,095.85	\$8,296.70
E00038	30/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN		17924	IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		\$2,772.00	\$0.00	\$5,524.70
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	impuesto del mes de mayo (Impuestos del mes de mayo 2024)		\$1,136.00	\$0.00	\$4,388.70
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	COMPLEMENTARIA MAYO 2024 (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)		\$1,913.00	\$0.00	\$2,475.70
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,542.77	\$4,018.47
E00045	25/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		20724	IMPUESTOS DE JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS DE JULIO 2024)		\$4,231.00	\$0.00	-\$212.53
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,095.85	\$883.32
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,095.85	\$1,979.17
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$1,095.85	\$3,075.02
E00048	07/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		87441	IMPUESTOS DE JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		\$2,678.00	\$0.00	\$397.02
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$1,095.85	\$1,492.87
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIO		\$2,192.00	\$0.00	-\$699.13
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$0.00	\$1,095.85	\$396.72
E00052	31/10/2024	SECRETARIA DE HACIEN		76436	ISR SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		\$2,192.00	\$0.00	-\$1,795.28
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,095.85	-\$699.43
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,095.85	\$396.42
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024 (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE C		\$2,192.00	\$0.00	-\$1,795.58
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$1,095.85	-\$699.73
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,095.85	\$396.12
D00061	30/11/2024				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO E.		\$0.00	\$11,032.19	\$11,428.31
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$1,095.85	\$12,524.16
C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GRATIFICACION ANUAL 2024 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)		\$0.00	\$7,122.28	\$19,646.44
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024 (2DA QUINCE		\$0.00	\$1,542.77	\$21,189.21
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024 (IMPUESTO ISR RETENCIONES C		\$1,091.00	\$0.00	\$20,098.21
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024 (IMPUESTO ISR SUELD		\$2,192.00	\$0.00	\$17,906.21
2117-4-006 IVA TRASLADADO - POR PAGAR						\$70,374.49	\$10,271.90	\$75,807.13	\$135,909.72
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$397.89	\$70,772.38
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$366.92	\$71,139.30
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$329.88	\$71,469.18
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$543.20	\$72,012.38
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$195.39	\$72,207.77
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$88.04	\$72,295.81
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$222.84	\$72,518.65
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$0.55	\$72,519.20



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$69.87	\$72,589.07
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$1,194.68	\$73,783.75
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$1,241.55	\$75,025.30
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$535.54	\$75,560.84
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$915.15	\$76,475.99
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$179.93	\$76,655.92
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$206.05	\$76,861.97
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$866.81	\$77,728.78
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$587.05	\$78,315.83
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$576.17	\$78,892.00
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$577.01	\$79,469.01
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$203.07	\$79,672.08
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$961.10	\$80,633.18
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$13.21	\$80,646.39
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$69.18	\$80,715.57
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$506.35	\$81,221.92
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$3.27	\$81,225.19
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$128.85	\$81,354.04
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$24.90	\$81,378.94
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$209.05	\$81,587.99
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$2.91	\$81,590.90
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$355.91	\$81,946.81
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$78.01	\$82,024.82
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$242.74	\$82,267.56
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$531.40	\$82,798.96
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$479.54	\$83,278.50
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$213.90	\$83,492.40
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$77.12	\$83,569.52
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$285.35	\$83,854.87
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$365.58	\$84,220.45
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$275.31	\$84,495.76
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$715.74	\$85,211.50
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$2,516.18	\$87,727.68
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$333.01	\$88,060.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$67.36	\$88,128.05
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$66.92	\$88,194.97
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$65.83	\$88,260.80
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$68.17	\$88,328.97
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$73.23	\$88,402.20
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$64.51	\$88,466.71
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$84.42	\$88,551.13
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$552.64	\$89,103.77
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$72.50	\$89,176.27
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$396.03	\$89,572.30
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$349.30	\$89,921.60
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$731.41	\$90,653.01
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$143.83	\$90,796.84
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$118.48	\$90,915.32
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$468.63	\$91,383.95
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$511.85	\$91,895.80
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$201.25	\$92,097.05
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$202.40	\$92,299.45
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$118.63	\$92,418.08
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$68.62	\$92,486.70
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$392.55	\$92,879.25
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$1.23	\$92,880.48
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$71.55	\$92,952.03
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$459.63	\$93,411.66
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$918.12	\$94,329.78
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$1,112.66	\$95,442.44
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$150.79	\$95,593.23
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$473.92	\$96,067.15
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$73.29	\$96,140.44
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$131.79	\$96,272.23
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$6.93	\$96,279.16
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$249.68	\$96,528.84
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$668.27	\$97,197.11
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$169.78	\$97,366.89



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$75.29	\$97,442.18
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$2.31	\$97,444.49
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$74.25	\$97,518.74
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$134.88	\$97,653.62
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$173.68	\$97,827.30
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$66.63	\$97,893.93
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1.71	\$97,895.64
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$176.17	\$98,071.81
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$3.40	\$98,075.21
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$65.59	\$98,140.80
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$5.35	\$98,146.15
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$187.36	\$98,333.51
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$264.77	\$98,598.28
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$685.53	\$99,283.81
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$475.01	\$99,758.82
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$745.58	\$100,504.40
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$14.00	\$100,518.40
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$9.56	\$100,527.96
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$236.10	\$100,764.06
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$70.20	\$100,834.26
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$152.91	\$100,987.17
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$405.83	\$101,393.00
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$542.19	\$101,935.19
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$72.10	\$102,007.29
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$6.75	\$102,014.04
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$120.26	\$102,134.30
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$56.29	\$102,190.59
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$135.62	\$102,326.21
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$445.18	\$102,771.39
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$786.31	\$103,557.70
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$613.16	\$104,170.86
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$192.57	\$104,363.43
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$932.46	\$105,295.89
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$18.46	\$105,314.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$144.85	\$105,459.20
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$653.42	\$106,112.62
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$65.40	\$106,178.02
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$1.88	\$106,179.90
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$150.51	\$106,330.41
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$495.60	\$106,826.01
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$375.81	\$107,201.82
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$72.69	\$107,274.51
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$68.38	\$107,342.89
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$193.76	\$107,536.65
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$71.03	\$107,607.68
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$91.64	\$107,699.32
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$162.90	\$107,862.22
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$67.64	\$107,929.86
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$643.13	\$108,572.99
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$265.50	\$108,838.49
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$194.61	\$109,033.10
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$268.28	\$109,301.38
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$133.15	\$109,434.53
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$158.40	\$109,592.93
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$214.66	\$109,807.59
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$70.86	\$109,878.45
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$317.43	\$110,195.88
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$522.17	\$110,718.05
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$401.33	\$111,119.38
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$445.60	\$111,564.98
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$546.24	\$112,111.22
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$478.37	\$112,589.59
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$244.82	\$112,834.41
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$68.20	\$112,902.61
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$204.81	\$113,107.42
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$474.05	\$113,581.47
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$263.30	\$113,844.77
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$670.41	\$114,515.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$195.07	\$114,710.25
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$68.13	\$114,778.38
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$68.69	\$114,847.07
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$2.45	\$114,849.52
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$1.81	\$114,851.33
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$222.96	\$115,074.29
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$6.39	\$115,080.68
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$472.31	\$115,552.99
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$658.01	\$116,211.00
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$453.42	\$116,664.42
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$141.20	\$116,805.62
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$137.75	\$116,943.37
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$137.35	\$117,080.72
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$204.31	\$117,285.03
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$540.75	\$117,825.78
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$264.76	\$118,090.54
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$238.72	\$118,329.26
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$373.45	\$118,702.71
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$4.85	\$118,707.56
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$332.40	\$119,039.96
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$278.61	\$119,318.57
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$31.04	\$119,349.61
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$333.49	\$119,683.10
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$83.29	\$119,766.39
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$8.39	\$119,774.78
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$354.27	\$120,129.05
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$1,642.82	\$121,771.87
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$415.30	\$122,187.17
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$248.56	\$122,435.73
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$190.62	\$122,626.35
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$237.64	\$122,863.99
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$235.95	\$123,099.94
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$77.91	\$123,177.85
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$207.76	\$123,385.61



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$148.89	\$123,534.50
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$72.46	\$123,606.96
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,036.25	\$124,643.21
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$287.19	\$124,930.40
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$492.55	\$125,422.95
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$144.65	\$125,567.60
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$0.84	\$125,568.44
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$376.91	\$125,945.35
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$1,454.11	\$127,399.46
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$0.77	\$127,400.23
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$172.57	\$127,572.80
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$348.81	\$127,921.61
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$584.68	\$128,506.29
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$692.96	\$129,199.25
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$279.69	\$129,478.94
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$638.01	\$130,116.95
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$409.46	\$130,526.41
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$602.90	\$131,129.31
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$18.35	\$131,147.66
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$5.12	\$131,152.78
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$113.56	\$131,266.34
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$113.56	\$131,379.90
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$172.57	\$131,552.47
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$469.46	\$132,021.93
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$140.48	\$132,162.41
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$3.89	\$132,166.30
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$140.49	\$132,306.79
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$264.47	\$132,571.26
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$417.97	\$132,989.23
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$245.44	\$133,234.67
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$353.01	\$133,587.68
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$129.29	\$133,716.97
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$189.50	\$133,906.47
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$414.94	\$134,321.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$120.49	\$134,441.90
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$390.89	\$134,832.79
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$297.39	\$135,130.18
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$865.17	\$135,995.35
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$298.63	\$136,293.98
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$103.58	\$136,397.56
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$74.47	\$136,472.03
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$73.73	\$136,545.76
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$283.90	\$136,829.66
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$0.74	\$136,830.40
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$144.92	\$136,975.32
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$213.18	\$137,188.50
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$184.85	\$137,373.35
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$352.05	\$137,725.40
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$115.09	\$137,840.49
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$160.55	\$138,001.04
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$59.12	\$138,060.16
D00062	30/11/2024				COMPENSACION DE IMPUESTO ENERO 2024 (COMPENSACION DE IMPUESTO I		\$10,271.90	\$0.00	\$127,788.26
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$279.79	\$128,068.05
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1.81	\$128,069.86
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$153.28	\$128,223.14
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$26.80	\$128,249.94
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$1.03	\$128,250.97
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$259.68	\$128,510.65
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$216.99	\$128,727.64
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$707.69	\$129,435.33
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$583.82	\$130,019.15
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$289.44	\$130,308.59
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$153.04	\$130,461.63
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$306.75	\$130,768.38
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$273.33	\$131,041.71
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$457.25	\$131,498.96
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$138.95	\$131,637.91
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$354.65	\$131,992.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$1,772.48	\$133,765.04
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$477.40	\$134,242.44
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$780.10	\$135,022.54
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$245.29	\$135,267.83
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$641.89	\$135,909.72
2117-4-009		DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION				\$98,452.58	\$0.00	\$90,077.45	\$188,530.03
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$24.05	\$98,476.63
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$375.16	\$98,851.79
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$7.21	\$98,859.00
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$146.68	\$99,005.68
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$13.82	\$99,019.50
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$146.10	\$99,165.60
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$3.01	\$99,168.61
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$82.35	\$99,250.96
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$31.86	\$99,282.82
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$67.34	\$99,350.16
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$12.02	\$99,362.18
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$7.21	\$99,369.39
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$24.04	\$99,393.43
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$40.28	\$99,433.71
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$0.60	\$99,434.31
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$24.04	\$99,458.35
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$143.10	\$99,601.45
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$12.02	\$99,613.47
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$30.06	\$99,643.53
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$94.38	\$99,737.91
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$419.00	\$100,156.91
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$1,124.41	\$101,281.32
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$75.14	\$101,356.46
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$24.64	\$101,381.10
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$1,010.09	\$102,391.19
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$24.04	\$102,415.23
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$295.08	\$102,710.31
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$91.98	\$102,802.29



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$40.88	\$102,843.17
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$219.42	\$103,062.59
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$73.94	\$103,136.53
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$243.49	\$103,380.02
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$18.64	\$103,398.66
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$12.02	\$103,410.68
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$188.76	\$103,599.44
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$215.82	\$103,815.26
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$12.02	\$103,827.28
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$709.41	\$104,536.69
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$21.64	\$104,558.33
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$195.96	\$104,754.29
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$18.04	\$104,772.33
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$284.49	\$105,056.82
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$3.61	\$105,060.43
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$98.58	\$105,159.01
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$90.19	\$105,249.20
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$19.84	\$105,269.04
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$203.80	\$105,472.84
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$84.77	\$105,557.61
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$30.06	\$105,587.67
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$191.79	\$105,779.46
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$14.43	\$105,793.89
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$297.56	\$106,091.45
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$77.03	\$106,168.48
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$57.72	\$106,226.20
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$191.74	\$106,417.94
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$21.05	\$106,438.99
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$337.81	\$106,776.80
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$46.29	\$106,823.09
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$215.81	\$107,038.90
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$28.26	\$107,067.16
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$177.93	\$107,245.09
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1.20	\$107,246.29



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$189.37	\$107,435.66
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$1.20	\$107,436.86
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$229.05	\$107,665.91
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$7.81	\$107,673.72
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$34.86	\$107,708.58
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$113.63	\$107,822.21
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$19.84	\$107,842.05
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$1,386.59	\$109,228.64
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00		\$1,072.99	\$110,301.63
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00		\$17.43	\$110,319.06
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00		\$291.54	\$110,610.60
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$84.76	\$110,695.36
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$102.19	\$110,797.55
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$7.82	\$110,805.37
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$290.96	\$111,096.33
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)	\$0.00		\$212.22	\$111,308.55
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)	\$0.00		\$619.06	\$111,927.61
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	\$0.00		\$1.20	\$111,928.81
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	\$0.00		\$96.78	\$112,025.59
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	\$0.00		\$72.15	\$112,097.74
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$1.20	\$112,098.94
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$59.51	\$112,158.45
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$93.79	\$112,252.24
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$16.23	\$112,268.47
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	\$0.00		\$72.14	\$112,340.61
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	\$0.00		\$162.30	\$112,502.91
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$3.20	\$112,506.11
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$31.25	\$112,537.36
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$6.01	\$112,543.37
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00		\$249.37	\$112,792.74
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00		\$17.43	\$112,810.17
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00		\$9.61	\$112,819.78
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00		\$78.15	\$112,897.93
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00		\$43.88	\$112,941.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$56.50	\$112,998.31
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$89.56	\$113,087.87
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$7.81	\$113,095.68
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$336.07	\$113,431.75
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$16.23	\$113,447.98
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$219.99	\$113,667.97
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$374.51	\$114,042.48
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$3.01	\$114,045.49
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$212.80	\$114,258.29
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$22.85	\$114,281.14
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$12.02	\$114,293.16
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$120.82	\$114,413.98
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$46.89	\$114,460.87
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$140.65	\$114,601.52
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$18.04	\$114,619.56
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$81.15	\$114,700.71
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$61.91	\$114,762.62
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$39.68	\$114,802.30
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$245.86	\$115,048.16
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$39.68	\$115,087.84
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$170.59	\$115,258.43
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$254.27	\$115,512.70
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$3.01	\$115,515.71
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$109.99	\$115,625.70
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$340.91	\$115,966.61
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$15.03	\$115,981.64
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$2.40	\$115,984.04
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$39.07	\$116,023.11
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$84.16	\$116,107.27
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$34.87	\$116,142.14
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$140.07	\$116,282.21
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$6.61	\$116,288.82
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$166.49	\$116,455.31
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$17.43	\$116,472.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$236.24	\$116,708.98
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$105.80	\$116,814.78
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$56.50	\$116,871.28
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$337.85	\$117,209.13
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$256.11	\$117,465.24
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$24.04	\$117,489.28
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$21.05	\$117,510.33
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$143.66	\$117,653.99
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$9.62	\$117,663.61
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$3.61	\$117,667.22
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$22.23	\$117,689.45
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$19.24	\$117,708.69
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$194.75	\$117,903.44
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$97.97	\$118,001.41
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$34.87	\$118,036.28
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$76.35	\$118,112.63
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$12.02	\$118,124.65
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$12.02	\$118,136.67
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$48.68	\$118,185.35
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1.20	\$118,186.55
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$37.87	\$118,224.42
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$6.61	\$118,231.03
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$42.69	\$118,273.72
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$46.28	\$118,320.00
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$137.06	\$118,457.06
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$12.02	\$118,469.08
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$41.47	\$118,510.55
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$44.47	\$118,555.02
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$2.27	\$118,557.29
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$30.05	\$118,587.34
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$43.86	\$118,631.20
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$6.01	\$118,637.21
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$48.69	\$118,685.90
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$59.51	\$118,745.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00 \$55.31 \$118,800.72
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00 \$6.01 \$118,806.73
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00 \$128.63 \$118,935.36
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00 \$43.88 \$118,979.24
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00 \$2.40 \$118,981.64
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00 \$145.47 \$119,127.11
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00 \$18.03 \$119,145.14
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00 \$34.26 \$119,179.40
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00 \$28.25 \$119,207.65
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00 \$126.83 \$119,334.48
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00 \$35.46 \$119,369.94
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00 \$262.07 \$119,632.01
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00 \$22.24 \$119,654.25
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$45.08 \$119,699.33
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$310.76 \$120,010.09
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$9.62 \$120,019.71
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$121.44 \$120,141.15
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00 \$219.42 \$120,360.57
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00 \$12.62 \$120,373.19
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00 \$181.55 \$120,554.74
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00 \$6.01 \$120,560.75
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00 \$9.02 \$120,569.77
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00 \$148.50 \$120,718.27
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00 \$67.93 \$120,786.20
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00 \$42.67 \$120,828.87
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00 \$125.64 \$120,954.51
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00 \$104.58 \$121,059.09
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00 \$18.64 \$121,077.73
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00 \$6.01 \$121,083.74
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00 \$7.82 \$121,091.56
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00 \$159.90 \$121,251.46
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00 \$3.01 \$121,254.47
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00 \$19.84 \$121,274.31
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00 \$129.85 \$121,404.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$0.60	\$121,404.76
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$36.66	\$121,441.42
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$0.60	\$121,442.02
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$180.33	\$121,622.35
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$6.61	\$121,628.96
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$57.12	\$121,686.08
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$0.60	\$121,686.68
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$24.05	\$121,710.73
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$137.65	\$121,848.38
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$194.15	\$122,042.53
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$15.62	\$122,058.15
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$37.27	\$122,095.42
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1.20	\$122,096.62
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$30.65	\$122,127.27
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$9.21	\$122,136.48
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$26.45	\$122,162.93
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$82.96	\$122,245.89
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3.01	\$122,248.90
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$158.11	\$122,407.01
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$30.06	\$122,437.07
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$25.85	\$122,462.92
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$28.85	\$122,491.77
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$198.96	\$122,690.73
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$66.73	\$122,757.46
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$304.18	\$123,061.64
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$72.13	\$123,133.77
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$128.98	\$123,262.75
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$63.10	\$123,325.85
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$170.70	\$123,496.55
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$87.15	\$123,583.70
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$315.63	\$123,899.33
I00069	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$0.00	\$36.07	\$123,935.40
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$13.82	\$123,949.22
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$247.66	\$124,196.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$22.25	\$124,219.13
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$18.03	\$124,237.16
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$237.43	\$124,474.59
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$34.26	\$124,508.85
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$286.12	\$124,794.97
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$12.02	\$124,806.99
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$79.94	\$124,886.93
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$186.31	\$125,073.24
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$16.23	\$125,089.47
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$34.26	\$125,123.73
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$7.21	\$125,130.94
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$86.56	\$125,217.50
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$122.04	\$125,339.54
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$23.44	\$125,362.98
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$144.90	\$125,507.88
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$135.87	\$125,643.75
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$30.06	\$125,673.81
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$123.83	\$125,797.64
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$125,803.64
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$108.18	\$125,911.82
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$46.29	\$125,958.11
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$318.70	\$126,276.81
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$19.23	\$126,296.04
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$134.06	\$126,430.10
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$29.45	\$126,459.55
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$4.21	\$126,463.76
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$245.88	\$126,709.64
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$14.42	\$126,724.06
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$65.53	\$126,789.59
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$22.25	\$126,811.84
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$1.20	\$126,813.04
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$235.04	\$127,048.08
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$9.61	\$127,057.69
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$4.81	\$127,062.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$168.32	\$127,230.82
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$16.23	\$127,247.05
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$7.21	\$127,254.26
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$172.53	\$127,426.79
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$12.02	\$127,438.81
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$3.61	\$127,442.42
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$36.06	\$127,478.48
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$55.91	\$127,534.39
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$7.21	\$127,541.60
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$2.40	\$127,544.00
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$7.82	\$127,551.82
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$37.27	\$127,589.09
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$49.30	\$127,638.39
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$7.82	\$127,646.21
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$6.01	\$127,652.22
I00088	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$0.00	\$6.01	\$127,658.23
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$72.75	\$127,730.98
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$204.39	\$127,935.37
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$19.23	\$127,954.60
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$12.02	\$127,966.62
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$230.85	\$128,197.47
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$162.89	\$128,360.36
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$16.23	\$128,376.59
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$191.14	\$128,567.73
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$6.01	\$128,573.74
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$43.89	\$128,617.63
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6.01	\$128,623.64
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$271.72	\$128,895.36
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$57.70	\$128,953.06
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$101.01	\$129,054.07
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$59.51	\$129,113.58
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$354.70	\$129,468.28
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$19.83	\$129,488.11
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$17.43	\$129,505.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$144.28	\$129,649.82
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$67.92	\$129,717.74
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$379.92	\$130,097.66
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$75.14	\$130,172.80
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$299.96	\$130,472.76
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$76.34	\$130,549.10
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$221.82	\$130,770.92
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$24.65	\$130,795.57
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$42.08	\$130,837.65
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$164.12	\$131,001.77
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$7.82	\$131,009.59
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$84.75	\$131,094.34
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$39.66	\$131,134.00
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$95.58	\$131,229.58
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$14.43	\$131,244.01
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$262.11	\$131,506.12
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$63.00	\$131,569.12
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$326.80	\$131,895.92
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$37.67	\$131,933.59
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$21.04	\$131,954.63
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$237.44	\$132,192.07
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$25.25	\$132,217.32
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$0.60	\$132,217.92
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$86.58	\$132,304.50
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$217.02	\$132,521.52
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$64.34	\$132,585.86
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$135.87	\$132,721.73
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$19.23	\$132,740.96
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$0.60	\$132,741.56
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$259.12	\$133,000.68
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$51.71	\$133,052.39
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$24.05	\$133,076.44
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$21.04	\$133,097.48
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$84.75	\$133,182.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$63.12	\$133,245.35
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$15.63	\$133,260.98
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$58.91	\$133,319.89
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$42.09	\$133,361.98
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$136.44	\$133,498.42
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$27.65	\$133,526.07
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$54.11	\$133,580.18
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$215.82	\$133,796.00
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$27.06	\$133,823.06
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$355.91	\$134,178.97
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$16.84	\$134,195.81
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$146.10	\$134,341.91
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$62.52	\$134,404.43
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$18.04	\$134,422.47
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$536.97	\$134,959.44
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$12.02	\$134,971.46
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$131.05	\$135,102.51
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$63.12	\$135,165.63
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$25.25	\$135,190.88
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$12.02	\$135,202.90
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$408.22	\$135,611.12
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$34.87	\$135,645.99
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$12.02	\$135,658.01
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$303.56	\$135,961.57
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$45.08	\$136,006.65
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$203.81	\$136,210.46
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$77.53	\$136,287.99
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$34.87	\$136,322.86
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$143.09	\$136,465.95
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$12.62	\$136,478.57
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$239.85	\$136,718.42
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$66.11	\$136,784.53
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$255.90	\$137,040.43
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$24.04	\$137,064.47



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$64.92	\$137,129.39
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$10.82	\$137,140.21
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$205.01	\$137,345.22
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$67.34	\$137,412.56
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$76.35	\$137,488.91
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$6.01	\$137,494.92
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$65.51	\$137,560.43
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$12.02	\$137,572.45
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$41.48	\$137,613.93
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$12.02	\$137,625.95
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$138.86	\$137,764.81
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$15.63	\$137,780.44
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$25.26	\$137,805.70
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$74.55	\$137,880.25
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$85.35	\$137,965.60
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$31.26	\$137,996.86
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$248.29	\$138,245.15
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$716.61	\$138,961.76
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$2.40	\$138,964.16
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$105.80	\$139,069.96
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$310.63	\$139,380.59
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$82.36	\$139,462.95
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$3.01	\$139,465.96
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$91.99	\$139,557.95
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$6.01	\$139,563.96
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$133.44	\$139,697.40
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$22.84	\$139,720.24
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$197.79	\$139,918.03
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$42.08	\$139,960.11
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$677.66	\$140,637.77
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$1.20	\$140,638.97
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$334.87	\$140,973.84
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$12.02	\$140,985.86
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$95.60	\$141,081.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$12.02	\$141,093.48
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$673.99	\$141,767.47
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$3.01	\$141,770.48
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$57.70	\$141,828.18
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$12.02	\$141,840.20
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$44.48	\$141,884.68
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$287.94	\$142,172.62
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$9.02	\$142,181.64
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$63.72	\$142,245.36
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$7.81	\$142,253.17
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$60.11	\$142,313.28
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$26.45	\$142,339.73
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$82.95	\$142,422.68
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$89.55	\$142,512.23
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$35.48	\$142,547.71
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$107.02	\$142,654.73
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$24.05	\$142,678.78
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$15.03	\$142,693.81
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$102.22	\$142,796.03
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$24.04	\$142,820.07
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$12.62	\$142,832.69
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$72.14	\$142,904.83
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$46.89	\$142,951.72
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$361.54	\$143,313.26
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$180.34	\$143,493.60
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$286.15	\$143,779.75
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$948.98	\$144,728.73
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$143.66	\$144,872.39
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$31.26	\$144,903.65
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$341.53	\$145,245.18
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$88.37	\$145,333.55
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$394.97	\$145,728.52
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$91.96	\$145,820.48
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$232.77	\$146,053.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$46.88	\$146,100.13
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$328.84	\$146,428.97
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$33.74	\$146,462.71
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$275.35	\$146,738.06
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$24.65	\$146,762.71
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$18.64	\$146,781.35
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$37.26	\$146,818.61
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$578.76	\$147,397.37
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$82.36	\$147,479.73
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$189.24	\$147,668.97
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$18.03	\$147,687.00
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$138.87	\$147,825.87
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$16.84	\$147,842.71
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$33.56	\$147,876.27
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$19.24	\$147,895.51
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$264.52	\$148,160.03
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$102.80	\$148,262.83
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$22.24	\$148,285.07
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$130.47	\$148,415.54
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$7.21	\$148,422.75
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$186.99	\$148,609.74
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$9.62	\$148,619.36
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$16.83	\$148,636.19
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$183.95	\$148,820.14
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$41.48	\$148,861.62
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$411.18	\$149,272.80
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$223.66	\$149,496.46
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$36.06	\$149,532.52
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$277.13	\$149,809.65
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$3.01	\$149,812.66
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$43.87	\$149,856.53
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$60.72	\$149,917.25
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$197.21	\$150,114.46
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$1.20	\$150,115.66



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$24.05	\$150,139.71
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$198.32	\$150,338.03
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$1.20	\$150,339.23
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$30.06	\$150,369.29
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$72.14	\$150,441.43
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		\$117.23	\$150,558.66
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		\$141.85	\$150,700.51
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		\$135.27	\$150,835.78
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		\$15.63	\$150,851.41
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		\$46.29	\$150,897.70
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		\$57.10	\$150,954.80
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$42.08	\$150,996.88
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$6.01	\$151,002.89
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$36.07	\$151,038.96
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$167.13	\$151,206.09
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$199.56	\$151,405.65
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$184.56	\$151,590.21
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$42.69	\$151,632.90
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$52.30	\$151,685.20
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$12.02	\$151,697.22
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$621.04	\$152,318.26
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$12.02	\$152,330.28
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$235.11	\$152,565.39
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$111.84	\$152,677.23
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$82.35	\$152,759.58
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$300.58	\$153,060.16
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$12.02	\$153,072.18
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$220.04	\$153,292.22
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$44.48	\$153,336.70
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$34.86	\$153,371.56
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$131.05	\$153,502.61
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$9.61	\$153,512.22
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$18.04	\$153,530.26
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		\$287.27	\$153,817.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$24.04	\$153,841.57
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$114.20	\$153,955.77
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$10.82	\$153,966.59
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$12.62	\$153,979.21
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$153.31	\$154,132.52
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$12.02	\$154,144.54
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$298.80	\$154,443.34
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$12.02	\$154,455.36
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$158.11	\$154,613.47
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$12.02	\$154,625.49
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$262.14	\$154,887.63
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$96.79	\$154,984.42
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$83.56	\$155,067.98
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$36.67	\$155,104.65
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$146.70	\$155,251.35
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$18.04	\$155,269.39
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$75.75	\$155,345.14
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$46.89	\$155,392.03
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$146.70	\$155,538.73
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$49.29	\$155,588.02
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$43.28	\$155,631.30
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$336.03	\$155,967.33
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$100.39	\$156,067.72
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$49.30	\$156,117.02
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$3.61	\$156,120.63
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$178.55	\$156,299.18
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$19.24	\$156,318.42
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$16.83	\$156,335.25
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$22.84	\$156,358.09
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$229.64	\$156,587.73
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$147.88	\$156,735.61
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$34.27	\$156,769.88
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$197.79	\$156,967.67
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$5.41	\$156,973.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$200.22	\$157,173.30
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$15.03	\$157,188.33
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$78.14	\$157,266.47
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$66.72	\$157,333.19
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$123.68	\$157,456.87
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$111.22	\$157,568.09
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$39.08	\$157,607.17
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$200.21	\$157,807.38
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$438.88	\$158,246.26
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$99.78	\$158,346.04
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$3.61	\$158,349.65
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$323.42	\$158,673.07
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$12.02	\$158,685.09
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$188.78	\$158,873.87
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$124.42	\$158,998.29
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$45.68	\$159,043.97
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$274.74	\$159,318.71
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$3.61	\$159,322.32
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$15.63	\$159,337.95
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$162.32	\$159,500.27
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$35.46	\$159,535.73
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$329.39	\$159,865.12
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$12.02	\$159,877.14
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$119.64	\$159,996.78
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$165.92	\$160,162.70
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$6.01	\$160,168.71
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$78.16	\$160,246.87
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$16.23	\$160,263.10
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$123.84	\$160,386.94
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$39.08	\$160,426.02
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$101.01	\$160,527.03
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$159.90	\$160,686.93
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$12.02	\$160,698.95
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$184.55	\$160,883.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$12.02	\$160,895.52
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$201.38	\$161,096.90
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$150.90	\$161,247.80
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$2.40	\$161,250.20
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$189.37	\$161,439.57
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$277.14	\$161,716.71
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$5.41	\$161,722.12
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$7.21	\$161,729.33
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$132.26	\$161,861.59
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$19.23	\$161,880.82
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$28.25	\$161,909.07
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$100.38	\$162,009.45
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$19.84	\$162,029.29
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$18.03	\$162,047.32
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$294.59	\$162,341.91
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$12.62	\$162,354.53
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$140.67	\$162,495.20
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$0.60	\$162,495.80
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$325.86	\$162,821.66
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$60.11	\$162,881.77
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$156.30	\$163,038.07
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$13.82	\$163,051.89
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$208.60	\$163,260.49
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$118.44	\$163,378.93
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$11.42	\$163,390.35
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$118.43	\$163,508.78
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$53.51	\$163,562.29
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$2.40	\$163,564.69
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$331.25	\$163,895.94
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$25.85	\$163,921.79
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$510.97	\$164,432.76
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$142.49	\$164,575.25
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$28.25	\$164,603.50
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$85.36	\$164,688.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$121.42	\$164,810.28
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$11.42	\$164,821.70
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$30.06	\$164,851.76
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$30.06	\$164,881.82
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$67.93	\$164,949.75
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$155.09	\$165,104.84
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$55.31	\$165,160.15
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$114.23	\$165,274.38
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$4.21	\$165,278.59
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$115.43	\$165,394.02
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$165,406.04
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$165,418.06
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$59.62	\$165,477.68
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$76.95	\$165,554.63
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$165,566.65
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$233.51	\$165,800.16
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$46.91	\$165,847.07
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$245.29	\$166,092.36
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$40.20	\$166,132.56
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$25.25	\$166,157.81
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$36.06	\$166,193.87
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$248.90	\$166,442.77
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$46.29	\$166,489.06
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$84.75	\$166,573.81
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$287.97	\$166,861.78
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$14.43	\$166,876.21
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$46.90	\$166,923.11
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$86.57	\$167,009.68
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$54.10	\$167,063.78
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$292.77	\$167,356.55
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$19.96	\$167,376.51
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$236.25	\$167,612.76
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$58.91	\$167,671.67
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$167,683.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$242.84	\$167,926.53
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$220.03	\$168,146.56
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$228.45	\$168,375.01
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$104.59	\$168,479.60
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$46.28	\$168,525.88
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$4.81	\$168,530.69
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$168,542.71
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$168,554.73
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$96.18	\$168,650.91
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$168,662.93
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$168,674.95
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$96.18	\$168,771.13
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$4.81	\$168,775.94
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$5.41	\$168,781.35
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$296.58	\$169,077.93
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$24.04	\$169,101.97
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$77.90	\$169,179.87
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$78.15	\$169,258.02
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$4.80	\$169,262.82
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$12.62	\$169,275.44
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$122.64	\$169,398.08
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$12.02	\$169,410.10
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$108.81	\$169,518.91
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$15.63	\$169,534.54
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$85.36	\$169,619.90
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$57.70	\$169,677.60
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$18.04	\$169,695.64
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$131.05	\$169,826.69
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$78.13	\$169,904.82
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$108.23	\$170,013.05
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$182.16	\$170,195.21
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$83.56	\$170,278.77
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$18.03	\$170,296.80
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$265.72	\$170,562.52



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$4.81	\$170,567.33
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$212.23	\$170,779.56
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$7.81	\$170,787.37
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$164.11	\$170,951.48
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$54.11	\$171,005.59
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$72.14	\$171,077.73
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$19.48	\$171,097.21
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$48.10	\$171,145.31
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$138.88	\$171,284.19
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$18.03	\$171,302.22
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$69.12	\$171,371.34
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$45.69	\$171,417.03
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$178.54	\$171,595.57
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$12.02	\$171,607.59
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$23.45	\$171,631.04
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$108.20	\$171,739.24
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$13.22	\$171,752.46
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$48.09	\$171,800.55
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$16.23	\$171,816.78
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$483.32	\$172,300.10
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$18.03	\$172,318.13
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$116.61	\$172,434.74
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$31.86	\$172,466.60
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$26.45	\$172,493.05
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$0.60	\$172,493.65
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$120.23	\$172,613.88
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$0.60	\$172,614.48
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$72.72	\$172,687.20
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$52.30	\$172,739.50
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$176.13	\$172,915.63
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$27.66	\$172,943.29
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$29.46	\$172,972.75
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$267.52	\$173,240.27
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$7.82	\$173,248.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$149.10	\$173,397.19
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$308.40	\$173,705.59
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$81.15	\$173,786.74
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$12.02	\$173,798.76
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$357.10	\$174,155.86
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$60.10	\$174,215.96
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$49.90	\$174,265.86
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$23.44	\$174,289.30
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$62.51	\$174,351.81
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$355.82	\$174,707.63
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$17.43	\$174,725.06
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$192.98	\$174,918.04
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$86.01	\$175,004.05
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$5.41	\$175,009.46
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$39.08	\$175,048.54
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$1.20	\$175,049.74
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$98.59	\$175,148.33
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$21.04	\$175,169.37
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$31.86	\$175,201.23
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$42.08	\$175,243.31
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$208.62	\$175,451.93
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$18.04	\$175,469.97
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$9.02	\$175,478.99
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$138.86	\$175,617.85
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$62.51	\$175,680.36
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$24.04	\$175,704.40
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$122.05	\$175,826.45
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$119.01	\$175,945.46
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$6.01	\$175,951.47
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$218.21	\$176,169.68
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$12.02	\$176,181.70
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$113.62	\$176,295.32
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$0.60	\$176,295.92
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$54.11	\$176,350.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$30.66	\$176,380.69
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$80.55	\$176,461.24
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$44.48	\$176,505.72
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$1.20	\$176,506.92
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$24.05	\$176,530.97
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$181.55	\$176,712.52
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$8.42	\$176,720.94
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$98.59	\$176,819.53
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$52.29	\$176,871.82
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$7.81	\$176,879.63
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$82.34	\$176,961.97
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$3.01	\$176,964.98
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$185.76	\$177,150.74
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$52.18	\$177,202.92
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$6.79	\$177,209.71
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$18.04	\$177,227.75
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$12.02	\$177,239.77
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$34.28	\$177,274.05
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$36.08	\$177,310.13
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$367.37	\$177,677.50
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$6.61	\$177,684.11
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$6.01	\$177,690.12
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$12.02	\$177,702.14
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$94.41	\$177,796.55
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$124.44	\$177,920.99
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$20.44	\$177,941.43
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$152.90	\$178,094.33
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$731.18	\$178,825.51
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$24.05	\$178,849.56
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$310.82	\$179,160.38
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$6.01	\$179,166.39
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$247.68	\$179,414.07
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$56.51	\$179,470.58
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$150.29	\$179,620.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$32.76	\$179,653.63
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$188.15	\$179,841.78
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$137.06	\$179,978.84
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$36.06	\$180,014.90
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$236.86	\$180,251.76
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$111.19	\$180,362.95
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$469.15	\$180,832.10
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$16.24	\$180,848.34
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$12.02	\$180,860.36
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$417.24	\$181,277.60
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$198.96	\$181,476.56
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$39.07	\$181,515.63
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$107.00	\$181,622.63
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$6.01	\$181,628.64
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$171.91	\$181,800.55
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$123.21	\$181,923.76
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$12.02	\$181,935.78
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$119.03	\$182,054.81
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$160.37	\$182,215.18
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$78.13	\$182,293.31
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$15.63	\$182,308.94
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$23.45	\$182,332.39
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$85.96	\$182,418.35
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$9.01	\$182,427.36
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$186.97	\$182,614.33
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$15.03	\$182,629.36
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$162.32	\$182,791.68
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$17.43	\$182,809.11
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$30.66	\$182,839.77
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$601.56	\$183,441.33
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$13.22	\$183,454.55
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$112.60	\$183,567.15
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$354.65	\$183,921.80
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$793.07	\$184,714.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$12.02	\$184,726.89
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$113.01	\$184,839.90
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$20.43	\$184,860.33
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$3.01	\$184,863.34
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$155.08	\$185,018.42
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$168.29	\$185,186.71
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$296.78	\$185,483.49
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$638.41	\$186,121.90
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$6.01	\$186,127.91
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$300.00	\$186,427.91
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$1,453.54	\$187,881.45
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$25.24	\$187,906.69
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$579.47	\$188,486.16
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$6.01	\$188,492.17
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$37.86	\$188,530.03
2117-4-010						REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RI	\$0.00	\$0.00	\$45.00
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT		\$0.00	\$45.00	\$45.00
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$54,341.00
2260						PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,341.00
2269						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,341.00
2269-1						PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$54,341.00
2269-1-001						PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$54,341.00
D00065	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P00859 CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD (RE		\$0.00	\$54,341.00	\$54,341.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,562,634.74	-\$40,515.71	\$11,562,634.74
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$11,335,276.19	\$0.00	\$11,335,276.19
3110						APORTACIONES	\$11,335,276.19	\$0.00	\$11,335,276.19
3110-03						APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$11,335,276.19	\$0.00	\$11,335,276.19
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$227,358.55	-\$40,515.71	\$227,358.55
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC	-\$40,515.71	-\$40,515.71	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023		-\$40,515.71	-\$40,515.71	\$0.00		\$0.00
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO			-\$40,515.71	\$0.00		\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$267,874.26	\$0.00	-\$40,515.71		\$227,358.55
3220-2010					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$300,925.59	\$0.00	\$0.00		-\$300,925.59
3220-2011					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011		-\$150,466.99	\$0.00	\$0.00		-\$150,466.99
3220-2013					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		-\$26,337.68	\$0.00	\$0.00		-\$26,337.68
3220-2014					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		-\$177,677.86	\$0.00	\$0.00		-\$177,677.86
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		-\$197,197.95	\$0.00	\$0.00		-\$197,197.95
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		-\$47,314.36	\$0.00	\$0.00		-\$47,314.36
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$53,519.44	\$0.00	\$0.00		\$53,519.44
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		-\$52,020.86	\$0.00	\$0.00		-\$52,020.86
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$45,476.85	\$0.00	\$0.00		\$45,476.85
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$647,182.81	\$0.00	\$0.00		\$647,182.81
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$331,049.34	\$0.00	\$0.00		\$331,049.34
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$142,587.11	\$0.00	\$0.00		\$142,587.11
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$0.00	\$0.00	-\$40,515.71		-\$40,515.71
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO			\$0.00	-\$40,515.71		-\$40,515.71
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$2,414,775.42		\$2,414,775.42
4100					INGRESOS DE GESTIÓN		\$0.00	\$0.00	\$2,414,775.42		\$2,414,775.42
4140					DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$2,414,775.42		\$2,414,775.42
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$2,404,893.49		\$2,404,893.49
4143-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y S		\$0.00	\$0.00	\$2,404,893.49		\$2,404,893.49
4143-01-001					INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		\$0.00	\$0.00	\$1,389,510.53		\$1,389,510.53
4143-01-001-001					A TIEMPO AGUA		\$0.00	\$0.00	\$1,380,202.76		\$1,380,202.76
4143-01-001-001-001					CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$1,109,305.29		\$1,109,305.29
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$0.00	\$3,863.43		\$3,863.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4,477.16	\$8,340.59
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$1,981.19	\$10,321.78
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$1,156.08	\$11,477.86
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$1,109.42	\$12,587.28
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$3,068.16	\$15,655.44
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$2,875.71	\$18,531.15
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$715.74	\$19,246.89
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1,731.44	\$20,978.33
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$6,919.54	\$27,897.87
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$5,332.14	\$33,230.01
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$5,948.26	\$39,178.27
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$6,453.82	\$45,632.09
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$6,099.40	\$51,731.49
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8,880.78	\$60,612.27
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$9,752.38	\$70,364.65
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$6,421.60	\$76,786.25
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,519.38	\$82,305.63
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$3,165.81	\$85,471.44
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$7,994.00	\$93,465.44
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$8,055.30	\$101,520.74
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$6,597.47	\$108,118.21
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$3,002.40	\$111,120.61
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$1,599.00	\$112,719.61
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$2,038.26	\$114,757.87
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$966.84	\$115,724.71
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$899.76	\$116,624.47
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,253.84	\$117,878.31
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$1,915.32	\$119,793.63
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$7,693.66	\$127,487.29
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$6,910.00	\$134,397.29
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,599.17	\$138,996.46
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$5,069.32	\$144,065.78
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$7,637.89	\$151,703.67
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$7,612.42	\$159,316.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$3,212.66	\$162,528.75
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$967.90	\$163,496.65
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$4,733.79	\$168,230.44
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$7,424.56	\$175,655.00
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$9,271.64	\$184,926.64
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$4,011.86	\$188,938.50
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$5,853.14	\$194,791.64
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$2,802.68	\$197,594.32
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$2,059.77	\$199,654.09
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1,150.98	\$200,805.07
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$970.68	\$201,775.75
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$1,180.28	\$202,956.03
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,058.38	\$204,014.41
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,260.43	\$205,274.84
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,906.39	\$208,181.23
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4,254.58	\$212,435.81
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4,707.32	\$217,143.13
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8,235.53	\$225,378.66
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$10,618.69	\$235,997.35
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$5,984.27	\$241,981.62
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$4,158.22	\$246,139.84
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$4,902.14	\$251,041.98
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$5,335.86	\$256,377.84
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$4,839.37	\$261,217.21
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$6,856.39	\$268,073.60
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$2,061.91	\$270,135.51
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$3,778.88	\$273,914.39
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,958.14	\$275,872.53
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$735.04	\$276,607.57
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3,866.16	\$280,473.73
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$6,151.64	\$286,625.37
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$7,709.26	\$294,334.63
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$7,680.03	\$302,014.66
I00069	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$0.00	\$1,029.16	\$303,043.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$6,895.34	\$309,939.16
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$8,284.97	\$318,224.13
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$1,865.70	\$320,089.83
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$1,561.62	\$321,651.45
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,052.18	\$324,703.63
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$3,525.52	\$328,229.15
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$3,369.76	\$331,598.91
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$4,432.44	\$336,031.35
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$6,941.40	\$342,972.75
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$1,877.80	\$344,850.55
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$6,237.54	\$351,088.09
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$4,913.34	\$356,001.43
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$3,918.86	\$359,920.29
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$1,040.02	\$360,960.31
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,309.20	\$362,269.51
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$430.06	\$362,699.57
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,158.95	\$363,858.52
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$364,056.78
I00088	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$364,255.04
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$1,189.38	\$365,444.42
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$4,575.76	\$370,020.18
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$3,833.22	\$373,853.40
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6,300.42	\$380,153.82
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$8,287.17	\$388,440.99
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$9,928.62	\$398,369.61
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$7,508.21	\$405,877.82
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$4,799.16	\$410,676.98
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$3,670.42	\$414,347.40
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$2,510.10	\$416,857.50
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$6,320.44	\$423,177.94
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$10,420.20	\$433,598.14
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$5,656.03	\$439,254.17
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4,970.14	\$444,224.31
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$3,498.74	\$447,723.05



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		\$7,279.53	\$455,002.58
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		\$2,409.74	\$457,412.32
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		\$1,520.92	\$458,933.24
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$3,428.68	\$462,361.92
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		\$3,576.74	\$465,938.66
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$15,081.44	\$481,020.10
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		\$8,405.24	\$489,425.34
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$7,337.00	\$496,762.34
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$2,866.98	\$499,629.32
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$5,766.43	\$505,395.75
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$4,893.36	\$510,289.11
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$4,380.15	\$514,669.26
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$0.00		\$1,677.42	\$516,346.68
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$3,164.61	\$519,511.29
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$2,698.48	\$522,209.77
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		\$5,305.23	\$527,515.00
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		\$2,573.02	\$530,088.02
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$1,880.58	\$531,968.60
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		\$2,878.18	\$534,846.78
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$4,897.70	\$539,744.48
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		\$7,812.86	\$547,557.34
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$2,219.45	\$549,776.79
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		\$1,506.40	\$551,283.19
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$1,045.22	\$552,328.41
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1,203.05	\$553,531.46
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$2,125.42	\$555,656.88
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$430.06	\$556,086.94
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		\$430.06	\$556,517.00
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$1,768.56	\$558,285.56
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$4,133.99	\$562,419.55
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$5,888.65	\$568,308.20
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$7,903.96	\$576,212.16
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$9,404.64	\$585,616.80
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		\$7,000.71	\$592,617.51



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$5,600.64	\$598,218.15
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12,679.61	\$610,897.76
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$3,398.32	\$614,296.08
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$4,817.88	\$619,113.96
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$3,409.28	\$622,523.24
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4,841.98	\$627,365.22
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$9,324.42	\$636,689.64
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$6,399.74	\$643,089.38
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$5,625.56	\$648,714.94
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4,343.27	\$653,058.21
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$2,736.58	\$655,794.79
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$2,917.54	\$658,712.33
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$987.32	\$659,699.65
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$927.15	\$660,626.80
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$4,047.18	\$664,673.98
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$4,576.13	\$669,250.11
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$13,688.72	\$682,938.83
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$7,892.40	\$690,831.23
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$4,518.90	\$695,350.13
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3,351.25	\$698,701.38
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$3,108.99	\$701,810.37
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$3,683.95	\$705,494.32
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$7,503.41	\$712,997.73
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$5,207.46	\$718,205.19
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2,924.68	\$721,129.87
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$3,826.01	\$724,955.88
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$7,276.23	\$732,232.11
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$2,580.85	\$734,812.96
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$3,893.62	\$738,706.58
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$6,724.42	\$745,431.00
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$3,825.36	\$749,256.36
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,622.47	\$753,878.83
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,413.71	\$755,292.54
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$2,530.00	\$757,822.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00		\$5,245.99	\$763,068.53
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		\$8,128.43	\$771,196.96
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$6,841.49	\$778,038.45
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		\$8,616.86	\$786,655.31
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00		\$3,436.14	\$790,091.45
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$3,120.72	\$793,212.17
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00		\$2,435.64	\$795,647.81
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00		\$4,278.09	\$799,925.90
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$5,209.19	\$805,135.09
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$6,389.99	\$811,525.08
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$2,819.37	\$814,344.45
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$7,538.73	\$821,883.18
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$3,878.50	\$825,761.68
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$4,763.35	\$830,525.03
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$2,868.44	\$833,393.47
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$817.64	\$834,211.11
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$12,009.86	\$846,220.97
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$3,239.11	\$849,460.08
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$0.00		\$575.84	\$850,035.92
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$2,049.10	\$852,085.02
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$2,871.12	\$854,956.14
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$5,064.35	\$860,020.49
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$5,586.67	\$865,607.16
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		\$5,909.04	\$871,516.20
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$8,047.49	\$879,563.69
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		\$6,465.07	\$886,028.76
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$6,596.01	\$892,624.77
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$7,211.55	\$899,836.32
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		\$2,340.55	\$902,176.87
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$2,797.28	\$904,974.15
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$2,797.28	\$907,771.43
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$7,519.98	\$915,291.41
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$2,921.92	\$918,213.33
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$2,943.13	\$921,156.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2,314.69	\$923,471.15
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3,216.04	\$926,687.19
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$6,172.50	\$932,859.69
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4,866.64	\$937,726.33
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$3,703.37	\$941,429.70
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4,414.95	\$945,844.65
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2,933.31	\$948,777.96
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$1,395.01	\$950,172.97
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$3,303.22	\$953,476.19
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$3,460.11	\$956,936.30
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4,666.58	\$961,602.88
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$6,776.04	\$968,378.92
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$9,036.18	\$977,415.10
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$3,117.29	\$980,532.39
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$5,759.72	\$986,292.11
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,101.45	\$987,393.56
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$2,886.65	\$990,280.21
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$5,100.94	\$995,381.15
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$402.94	\$995,784.09
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$3,995.39	\$999,779.48
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$3,941.34	\$1,003,720.82
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$5,612.48	\$1,009,333.30
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$3,466.45	\$1,012,799.75
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$2,401.65	\$1,015,201.40
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4,770.12	\$1,019,971.52
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$2,557.76	\$1,022,529.28
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$5,671.42	\$1,028,200.70
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1,773.80	\$1,029,974.50
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$1,051.96	\$1,031,026.46
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$586.07	\$1,031,612.53
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$214.64	\$1,031,827.17
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$3,637.64	\$1,035,464.81
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,290.10	\$1,039,754.91
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$7,259.00	\$1,047,013.91



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)			\$0.00	\$5,075.39	\$1,052,089.30
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)			\$0.00	\$5,882.46	\$1,057,971.76
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$13,551.46	\$1,071,523.22
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)			\$0.00	\$3,992.98	\$1,075,516.20
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)			\$0.00	\$5,402.40	\$1,080,918.60
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)			\$0.00	\$3,664.75	\$1,084,583.35
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)			\$0.00	\$2,216.18	\$1,086,799.53
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$0.00	\$4,538.49	\$1,091,338.02
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)			\$0.00	\$735.97	\$1,092,073.99
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)			\$0.00	\$3,016.24	\$1,095,090.23
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$5,281.04	\$1,100,371.27
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$0.00	\$7,531.69	\$1,107,902.96
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$1,402.33	\$1,109,305.29
4143-01-001-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL							\$0.00	\$0.00	\$247,233.10	\$247,233.10
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$0.00	\$1,202.94	\$1,202.94
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)			\$0.00	\$1,603.92	\$2,806.86
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)			\$0.00	\$1,202.94	\$4,009.80
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)			\$0.00	\$400.98	\$4,410.78
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)			\$0.00	\$400.98	\$4,811.76
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)			\$0.00	\$1,583.32	\$6,395.08
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$770.63	\$7,165.71
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)			\$0.00	\$2,423.34	\$9,589.05
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$4,518.52	\$14,107.57
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)			\$0.00	\$1,034.30	\$15,141.87
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$0.00	\$1,211.67	\$16,353.54
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)			\$0.00	\$1,205.20	\$17,558.74
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$2,701.33	\$20,260.07
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$1,677.51	\$21,937.58
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$2,245.97	\$24,183.55
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)			\$0.00	\$1,152.85	\$25,336.40
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)			\$0.00	\$706.48	\$26,042.88
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)			\$0.00	\$403.89	\$26,446.77
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)			\$0.00	\$403.89	\$26,850.66



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$475.54	\$27,326.20
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$28,537.87
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$28,941.76
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$881.74	\$29,823.50
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$2,649.86	\$32,473.36
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,391.10	\$34,864.46
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$35,268.35
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$807.78	\$36,076.13
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$37,514.32
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$1,592.28	\$39,106.60
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$3,635.01	\$42,741.61
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$43,775.91
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$45,391.47
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$45,795.36
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$46,199.25
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$46,603.14
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$47,007.03
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$218.10	\$47,225.13
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,448.79	\$49,673.92
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$50,077.81
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$51,693.37
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$53,712.82
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,305.08	\$57,017.90
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$807.78	\$57,825.68
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$58,229.57
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$61,056.80
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$61,460.69
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$62,672.36
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$63,480.14
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$63,884.03
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$348.27	\$64,232.30
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$65,847.86
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$66,251.75
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$67,286.05



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$2,510.95	\$69,797.00
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$4,660.29	\$74,457.29
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$75,265.07
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$76,880.63
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$77,284.52
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$78,092.30
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,478.85	\$79,571.15
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$80,378.93
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$80,782.82
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$81,186.71
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$81,994.49
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$807.78	\$82,802.27
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$83,206.16
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$83,610.05
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$84,013.94
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$420.60	\$84,434.54
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$85,646.21
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,319.93	\$87,966.14
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$2,794.99	\$90,761.13
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$2,881.54	\$93,642.67
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$95,080.86
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$95,484.75
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$881.74	\$96,366.49
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$2,435.52	\$98,802.01
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$100,417.57
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$100,821.46
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$101,225.35
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$437.38	\$101,662.73
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,405.95	\$103,068.68
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$105,088.13
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$2,213.73	\$107,301.86
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$862.09	\$108,163.95
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$1,496.84	\$109,660.79
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$110,468.57



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,060.41	\$112,528.98
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$345.24	\$112,874.22
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$113,278.11
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,233.81	\$115,511.92
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$116,797.55
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$117,201.44
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$117,605.33
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$1,178.18	\$118,783.51
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$119,187.40
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$119,591.29
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$48.62	\$119,639.91
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$120,043.80
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$120,447.69
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$120,851.58
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$122,031.01
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$211.83	\$122,242.84
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$123,050.62
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$123,454.51
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$1,501.28	\$124,955.79
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$3,166.64	\$128,122.43
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$2,423.34	\$130,545.77
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$131,580.07
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$133,195.63
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$134,003.41
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$135,037.71
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$135,441.60
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$136,249.38
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$1,987.21	\$138,236.59
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$1,546.31	\$139,782.90
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$3,428.21	\$143,211.11
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$757.39	\$143,968.50
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$144,372.39
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$144,776.28
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$1,322.30	\$146,098.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2,258.92	\$148,357.50
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$3,707.73	\$152,065.23
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$411.97	\$152,477.20
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$153,301.14
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$154,125.08
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$154,949.02
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$411.97	\$155,360.99
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$1,614.99	\$156,975.98
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$1,439.46	\$158,415.44
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,821.75	\$160,237.19
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$1,633.32	\$161,870.51
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$1,054.99	\$162,925.50
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$1,555.99	\$164,481.49
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$2,057.37	\$166,538.86
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4,008.27	\$170,547.13
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$1,907.12	\$172,454.25
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$172,872.40
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$652.67	\$173,525.07
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,456.51	\$174,981.58
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$175,399.73
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$176,654.18
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$177,072.33
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$177,490.48
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,070.82	\$178,561.30
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$179,815.75
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$2,178.43	\$181,994.18
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$836.30	\$182,830.48
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$2,024.39	\$184,854.87
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,644.69	\$188,499.56
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$1,038.36	\$189,537.92
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$15.72	\$189,553.64
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,474.36	\$192,028.00
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$2,624.24	\$194,652.24
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$1,697.68	\$196,349.92



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$3,414.08	\$199,764.00
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$2,211.11	\$201,975.11
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$2,479.31	\$204,454.42
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$204,878.84
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$205,303.26
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$205,727.68
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$206,576.52
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$207,425.36
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$1,257.54	\$208,682.90
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$209,531.74
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$735.63	\$210,267.37
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,786.69	\$212,054.06
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$365.75	\$212,419.81
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$213,712.18
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$2,395.55	\$216,107.73
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$1,371.25	\$217,478.98
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$3,456.42	\$220,935.40
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$222,227.77
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$222,658.56
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$223,089.35
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$1,723.16	\$224,812.51
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$861.58	\$225,674.09
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$226,966.46
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$861.58	\$227,828.04
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$228,258.83
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$228,689.62
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$430.79	\$229,120.41
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$278.90	\$229,399.31
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$802.16	\$230,201.47
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$861.40	\$231,062.87
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$437.25	\$231,500.12
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$1,311.75	\$232,811.87
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$1,311.75	\$234,123.62
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$2,920.12	\$237,043.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)			\$0.00	\$1,749.00	\$238,792.74
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)			\$0.00	\$1,829.07	\$240,621.81
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)			\$0.00	\$437.25	\$241,059.06
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)			\$0.00	\$87.45	\$241,146.51
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)			\$0.00	\$839.59	\$241,986.10
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$0.00	\$874.50	\$242,860.60
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)			\$0.00	\$612.15	\$243,472.75
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)			\$0.00	\$524.70	\$243,997.45
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$2,273.70	\$246,271.15
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$0.00	\$874.50	\$247,145.65
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$87.45	\$247,233.10
4143-01-001-001-004		CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS					\$0.00	\$0.00	\$3,646.09	\$3,646.09
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$643.80	\$643.80
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$5.50	\$649.30
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)			\$0.00	\$643.80	\$1,293.10
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)			\$0.00	\$223.89	\$1,516.99
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)			\$0.00	\$5.78	\$1,522.77
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)			\$0.00	\$274.31	\$1,797.08
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)			\$0.00	\$19.53	\$1,816.61
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)			\$0.00	\$223.89	\$2,040.50
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)			\$0.00	\$3.52	\$2,044.02
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)			\$0.00	\$388.27	\$2,432.29
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)			\$0.00	\$25.21	\$2,457.50
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)			\$0.00	\$754.13	\$3,211.63
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)			\$0.00	\$5.95	\$3,217.58
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)			\$0.00	\$7.96	\$3,225.54
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$296.97	\$3,522.51
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$33.72	\$3,556.23
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$59.39	\$3,615.62
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$30.47	\$3,646.09
4143-01-001-001-005		CUOTAS DE AGUA ESCUELAS					\$0.00	\$0.00	\$9,878.71	\$9,878.71
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$253.47	\$506.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$760.41
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$1,013.88
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$1,267.35
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$253.47	\$1,520.82
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$594.88	\$2,115.70
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$2,369.17
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$2,622.64
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$2,876.11
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$3,129.58
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$341.41	\$3,470.99
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$3,724.46
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$3,977.93
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$237.21	\$4,215.14
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$258.54	\$4,473.68
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$4,736.10
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$4,998.52
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$524.84	\$5,523.36
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$5,789.72
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$6,056.08
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$6,322.44
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$6,588.80
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$774.42	\$7,363.22
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$7,633.57
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$540.70	\$8,174.27
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$8,444.62
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$515.68	\$8,960.30
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$274.40	\$9,234.70
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$644.01	\$9,878.71
4143-01-001-001-006									
ANTICIPO AGUA						\$0.00	\$0.00	\$9,880.95	\$9,880.95
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$28.88	\$28.88
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$293.00	\$321.88
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$836.20	\$1,158.08
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$402.00	\$1,560.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)			\$0.00	\$654.00	\$2,214.08
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)			\$0.00	\$1,084.00	\$3,298.08
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$798.00	\$4,096.08
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$0.00	\$53.00	\$4,149.08
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$25.00	\$4,174.08
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$31.00	\$4,205.08
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$90.00	\$4,295.08
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)			\$0.00	\$878.00	\$5,173.08
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)			\$0.00	\$323.28	\$5,496.36
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)			\$0.00	\$202.00	\$5,698.36
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)			\$0.00	\$400.00	\$6,098.36
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)			\$0.00	\$200.00	\$6,298.36
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)			\$0.00	\$300.00	\$6,598.36
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)			\$0.00	\$400.00	\$6,998.36
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)			\$0.00	\$4.00	\$7,002.36
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)			\$0.00	\$8.00	\$7,010.36
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)			\$0.00	\$500.00	\$7,510.36
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$0.00	\$444.00	\$7,954.36
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)			\$0.00	\$651.00	\$8,605.36
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)			\$0.00	\$300.00	\$8,905.36
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)			\$0.00	\$2.00	\$8,907.36
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)			\$0.00	\$210.00	\$9,117.36
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)			\$0.00	\$300.00	\$9,417.36
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)			\$0.00	\$2.59	\$9,419.95
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)			\$0.00	\$440.00	\$9,859.95
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)			\$0.00	\$2.00	\$9,861.95
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)			\$0.00	\$9.00	\$9,870.95
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$9.00	\$9,879.95
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)			\$0.00	\$1.00	\$9,880.95
4143-01-001-001-007		ANTICIPO AGUA ESCOLAR					\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)			\$0.00	\$258.62	\$258.62
4143-01-001-002		A TIEMPO ALCANTARILLADO					\$0.00	\$0.00	\$9,307.77	\$9,307.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001-002-001		CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO					\$0.00	\$0.00	\$7,729.42	\$7,729.42
I00001	02/01/2024	Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)						\$0.00	\$25.49	\$25.49
I00002	03/01/2024	Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)						\$0.00	\$21.46	\$46.95
I00003	04/01/2024	Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)						\$0.00	\$12.06	\$59.01
I00004	05/01/2024	Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)						\$0.00	\$7.37	\$66.38
I00005	08/01/2024	Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)						\$0.00	\$7.24	\$73.62
I00006	09/01/2024	Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)						\$0.00	\$10.28	\$83.90
I00007	10/01/2024	Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)						\$0.00	\$18.79	\$102.69
I00008	11/01/2024	Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)						\$0.00	\$1.99	\$104.68
I00009	12/01/2024	Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)						\$0.00	\$15.16	\$119.84
I00010	15/01/2024	Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)						\$0.00	\$46.16	\$166.00
I00011	16/01/2024	Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						\$0.00	\$41.70	\$207.70
I00012	17/01/2024	Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)						\$0.00	\$42.20	\$249.90
I00013	18/01/2024	Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						\$0.00	\$47.26	\$297.16
I00014	19/01/2024	Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)						\$0.00	\$28.04	\$325.20
I00015	22/01/2024	Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)						\$0.00	\$60.04	\$385.24
I00016	23/01/2024	Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)						\$0.00	\$57.82	\$443.06
I00017	24/01/2024	Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)						\$0.00	\$27.84	\$470.90
I00018	25/01/2024	Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)						\$0.00	\$39.12	\$510.02
I00019	26/01/2024	Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)						\$0.00	\$27.97	\$537.99
I00020	29/01/2024	Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)						\$0.00	\$56.31	\$594.30
I00021	30/01/2024	Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)						\$0.00	\$64.39	\$658.69
I00022	31/01/2024	Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)						\$0.00	\$45.64	\$704.33
I00023	01/02/2024	Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)						\$0.00	\$17.02	\$721.35
I00024	02/02/2024	Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)						\$0.00	\$10.87	\$732.22
I00025	06/02/2024	Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)						\$0.00	\$15.38	\$747.60
I00026	07/02/2024	Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)						\$0.00	\$3.42	\$751.02
I00027	08/02/2024	Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)						\$0.00	\$5.08	\$756.10
I00028	09/02/2024	Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)						\$0.00	\$8.50	\$764.60
I00029	12/02/2024	Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)						\$0.00	\$12.26	\$776.86
I00030	13/02/2024	Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)						\$0.00	\$60.97	\$837.83
I00031	14/02/2024	Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)						\$0.00	\$50.62	\$888.45
I00032	15/02/2024	Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)						\$0.00	\$26.34	\$914.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$24.78	\$939.57
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$51.95	\$991.52
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$50.30	\$1,041.82
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$26.08	\$1,067.90
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$6.36	\$1,074.26
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$33.36	\$1,107.62
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$55.19	\$1,162.81
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$51.13	\$1,213.94
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$29.82	\$1,243.76
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$45.48	\$1,289.24
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$17.21	\$1,306.45
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$8.50	\$1,314.95
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$7.62	\$1,322.57
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$9.81	\$1,332.38
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$10.84	\$1,343.22
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$6.00	\$1,349.22
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$6.68	\$1,355.90
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$16.86	\$1,372.76
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$31.74	\$1,404.50
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$32.74	\$1,437.24
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$57.11	\$1,494.35
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$65.22	\$1,559.57
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$47.59	\$1,607.16
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$26.44	\$1,633.60
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$37.49	\$1,671.09
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$34.06	\$1,705.15
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$32.05	\$1,737.20
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$49.45	\$1,786.65
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$17.19	\$1,803.84
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$33.79	\$1,837.63
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$13.42	\$1,851.05
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$5.42	\$1,856.47
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.67	\$1,876.14
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$40.60	\$1,916.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$54.47	\$1,971.21
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$54.80	\$2,026.01
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$48.22	\$2,074.23
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$56.45	\$2,130.68
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$16.36	\$2,147.04
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$9.76	\$2,156.80
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.54	\$2,178.34
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$28.79	\$2,207.13
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$22.36	\$2,229.49
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$27.71	\$2,257.20
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$60.54	\$2,317.74
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$8.50	\$2,326.24
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$51.95	\$2,378.19
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$29.31	\$2,407.50
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$21.73	\$2,429.23
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$8.50	\$2,437.73
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$8.70	\$2,446.43
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.34	\$2,450.77
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$9.37	\$2,460.14
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2,462.14
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$8.87	\$2,471.01
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$43.18	\$2,514.19
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$29.19	\$2,543.38
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$39.73	\$2,583.11
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$56.80	\$2,639.91
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$62.25	\$2,702.16
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$44.90	\$2,747.06
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$43.33	\$2,790.39
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$25.50	\$2,815.89
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.18	\$2,831.07
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$43.71	\$2,874.78
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$84.35	\$2,959.13
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$47.96	\$3,007.09
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$31.92	\$3,039.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$26.26	\$3,065.27
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$26.39	\$3,091.66
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$12.00	\$3,103.66
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$10.10	\$3,113.76
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$23.76	\$3,137.52
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$25.39	\$3,162.91
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$115.71	\$3,278.62
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$60.96	\$3,339.58
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.91	\$3,387.49
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$18.60	\$3,406.09
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$44.96	\$3,451.05
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$42.71	\$3,493.76
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$25.17	\$3,518.93
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$11.86	\$3,530.79
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$28.20	\$3,558.99
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$22.90	\$3,581.89
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$33.87	\$3,615.76
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$16.06	\$3,631.82
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$13.06	\$3,644.88
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$26.58	\$3,671.46
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$29.13	\$3,700.59
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$47.03	\$3,747.62
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$18.43	\$3,766.05
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$10.87	\$3,776.92
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$5.42	\$3,782.34
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$10.53	\$3,792.87
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$14.78	\$3,807.65
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$3,809.65
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$4.34	\$3,813.99
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$16.45	\$3,830.44
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$39.87	\$3,870.31
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$43.73	\$3,914.04
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$60.71	\$3,974.75
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$54.59	\$4,029.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$56.93	\$4,086.27
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$41.03	\$4,127.30
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$94.96	\$4,222.26
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$28.91	\$4,251.17
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$40.76	\$4,291.93
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$4,302.27
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$34.06	\$4,336.33
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$75.26	\$4,411.59
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$39.78	\$4,451.37
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$35.73	\$4,487.10
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$31.01	\$4,518.11
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.68	\$4,522.79
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$18.27	\$4,541.06
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$4.34	\$4,545.40
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$9.37	\$4,554.77
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$30.95	\$4,585.72
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$30.91	\$4,616.63
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$95.72	\$4,712.35
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$54.29	\$4,766.64
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$27.03	\$4,793.67
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$25.37	\$4,819.04
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$22.13	\$4,841.17
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$27.83	\$4,869.00
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$42.30	\$4,911.30
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$39.54	\$4,950.84
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$24.23	\$4,975.07
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$25.16	\$5,000.23
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$62.47	\$5,062.70
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$19.42	\$5,082.12
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$29.58	\$5,111.70
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$55.77	\$5,167.47
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$21.46	\$5,188.93
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$37.66	\$5,226.59
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$9.87	\$5,236.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$23.55	\$5,260.01
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$39.17	\$5,299.18
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$60.37	\$5,359.55
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$41.74	\$5,401.29
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$57.16	\$5,458.45
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$21.37	\$5,479.82
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$25.33	\$5,505.15
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$7.71	\$5,512.86
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$26.74	\$5,539.60
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$33.59	\$5,573.19
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$52.59	\$5,625.78
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$23.98	\$5,649.76
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$55.09	\$5,704.85
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$26.70	\$5,731.55
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$37.72	\$5,769.27
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$22.35	\$5,791.62
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$5.28	\$5,796.90
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$86.35	\$5,883.25
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$22.60	\$5,905.85
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$5,908.28
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$7.91	\$5,916.19
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$25.03	\$5,941.22
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$43.32	\$5,984.54
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$47.66	\$6,032.20
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$35.40	\$6,067.60
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$42.62	\$6,110.22
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$37.74	\$6,147.96
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$34.58	\$6,182.54
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$59.41	\$6,241.95
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$19.03	\$6,260.98
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$6,277.19
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$6,293.40
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$54.76	\$6,348.16
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$19.17	\$6,367.33



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$22.68	\$6,390.01
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$21.84	\$6,411.85
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$26.75	\$6,438.60
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$35.65	\$6,474.25
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$43.22	\$6,517.47
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$31.67	\$6,549.14
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$30.48	\$6,579.62
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$23.32	\$6,602.94
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$10.37	\$6,613.31
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$31.23	\$6,644.54
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$26.16	\$6,670.70
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$35.31	\$6,706.01
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$41.60	\$6,747.61
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$53.01	\$6,800.62
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$15.86	\$6,816.48
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$49.21	\$6,865.69
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$11.13	\$6,876.82
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$15.18	\$6,892.00
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$33.86	\$6,925.86
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.50	\$6,928.36
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$26.47	\$6,954.83
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$31.26	\$6,986.09
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.52	\$7,018.61
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$31.31	\$7,049.92
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$11.47	\$7,061.39
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$37.35	\$7,098.74
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$20.21	\$7,118.95
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$40.37	\$7,159.32
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$9.84	\$7,169.16
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$8.13	\$7,177.29
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$3.78	\$7,181.07
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$2.17	\$7,183.24
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$25.79	\$7,209.03
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$25.97	\$7,235.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)			\$0.00	\$48.36	\$7,283.36
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)			\$0.00	\$36.83	\$7,320.19
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)			\$0.00	\$39.39	\$7,359.58
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$97.69	\$7,457.27
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)			\$0.00	\$27.77	\$7,485.04
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)			\$0.00	\$28.94	\$7,513.98
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)			\$0.00	\$21.99	\$7,535.97
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)			\$0.00	\$13.95	\$7,549.92
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$0.00	\$37.98	\$7,587.90
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)			\$0.00	\$4.90	\$7,592.80
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)			\$0.00	\$27.47	\$7,620.27
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$45.69	\$7,665.96
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$0.00	\$52.30	\$7,718.26
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$11.16	\$7,729.42
4143-01-001-002-002		CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL					\$0.00	\$0.00	\$1,442.94	\$1,442.94
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$0.00	\$4.05	\$4.05
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)			\$0.00	\$4.05	\$8.10
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)			\$0.00	\$8.10	\$16.20
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)			\$0.00	\$4.05	\$20.25
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)			\$0.00	\$4.05	\$24.30
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)			\$0.00	\$11.92	\$36.22
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$7.18	\$43.40
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)			\$0.00	\$16.32	\$59.72
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$32.82	\$92.54
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$0.00	\$8.16	\$100.70
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)			\$0.00	\$4.08	\$104.78
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$16.32	\$121.10
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$8.16	\$129.26
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$4.08	\$133.34
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)			\$0.00	\$8.16	\$141.50
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)			\$0.00	\$11.02	\$152.52
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)			\$0.00	\$4.08	\$156.60
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)			\$0.00	\$1.10	\$157.70



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$161.78
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$165.86
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4.83	\$170.69
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.16	\$178.85
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$24.16	\$203.01
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$207.09
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$211.17
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$6.37	\$217.54
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$12.24	\$229.78
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$24.48	\$254.26
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$10.45	\$264.71
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$268.79
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$1.88	\$270.67
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$274.75
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$2.20	\$276.95
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$24.70	\$301.65
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$305.73
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$313.89
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$317.97
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$12.99	\$330.96
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$335.04
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$24.48	\$359.52
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$363.60
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$12.24	\$375.84
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$379.92
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$384.00
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$388.08
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$398.53
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$23.98	\$422.51
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$26.77	\$449.28
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$461.52
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$465.60
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$477.84
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$481.92



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$486.00
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$490.08
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$494.16
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$498.24
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$506.40
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$514.56
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$16.00	\$530.56
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$20.94	\$551.50
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$6.37	\$557.87
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$561.95
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$8.91	\$570.86
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$12.36	\$583.22
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$591.38
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$595.46
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$599.54
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$603.62
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$7.84	\$611.46
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$615.54
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$18.29	\$633.83
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8.70	\$642.53
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$650.69
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$658.85
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$675.17
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$10.45	\$685.62
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$4.83	\$690.45
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$694.53
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$698.61
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$702.69
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$706.77
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$710.85
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$714.93
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$719.01
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$11.92	\$730.93
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$7.84	\$738.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4.83	\$743.60
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$23.84	\$767.44
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$16.32	\$783.76
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$6.37	\$790.13
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$802.37
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$810.53
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$6.37	\$816.90
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$820.98
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$829.14
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$833.22
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$841.38
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$845.46
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$849.54
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$853.62
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$13.35	\$866.97
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$14.49	\$881.46
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$20.80	\$902.26
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$906.42
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$910.58
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$914.74
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$926.90
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$939.06
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$18.65	\$957.71
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$20.78	\$978.49
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$23.48	\$1,001.97
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1,006.19
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$6.60	\$1,012.79
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$10.48	\$1,023.27
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1,027.49
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$10.82	\$1,038.31
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$12.66	\$1,050.97
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$17.77	\$1,068.74
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1,072.96
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$1,077.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$23.25	\$1,100.43
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,104.72
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$31.70	\$1,136.42
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$22.24	\$1,158.66
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$23.51	\$1,182.17
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$18.04	\$1,200.21
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$8.24	\$1,208.45
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,212.74
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$8.58	\$1,221.32
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,225.61
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,229.90
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,234.19
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$1,238.48
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$4.24	\$1,242.72
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$5.35	\$1,248.07
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$0.43	\$1,248.50
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,252.85
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5.16	\$1,258.01
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$26.25	\$1,284.26
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,288.61
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,292.96
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$13.05	\$1,306.01
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,310.36
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,319.06
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,327.76
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,332.11
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$3.92	\$1,336.03
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,340.38
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$4.46	\$1,344.84
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$1,358.10
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$1,366.94
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$20.67	\$1,387.61
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$1,400.87
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$8.49	\$1,409.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$0.00	\$4.42	\$1,413.78
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)			\$0.00	\$0.88	\$1,414.66
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$18.56	\$1,433.22
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$0.00	\$8.84	\$1,442.06
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$0.88	\$1,442.94
4143-01-001-002-004		CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO					\$0.00	\$0.00	\$35.47	\$35.47
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$6.51	\$6.51
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)			\$0.00	\$6.51	\$13.02
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)			\$0.00	\$2.26	\$15.28
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)			\$0.00	\$2.77	\$18.05
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)			\$0.00	\$2.26	\$20.31
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)			\$0.00	\$3.93	\$24.24
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)			\$0.00	\$7.63	\$31.87
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$3.00	\$34.87
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$0.60	\$35.47
4143-01-001-002-005		CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR					\$0.00	\$0.00	\$99.94	\$99.94
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$2.56	\$5.12
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$7.68
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$10.24
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$12.80
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)			\$0.00	\$2.56	\$15.36
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$0.00	\$6.01	\$21.37
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)			\$0.00	\$2.56	\$23.93
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)			\$0.00	\$2.56	\$26.49
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)			\$0.00	\$2.56	\$29.05
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)			\$0.00	\$2.56	\$31.61
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)			\$0.00	\$3.45	\$35.06
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)			\$0.00	\$2.56	\$37.62
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)			\$0.00	\$2.56	\$40.18
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)			\$0.00	\$2.56	\$42.74
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)			\$0.00	\$2.61	\$45.35
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$0.00	\$2.65	\$48.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$2.65	\$50.65		
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$5.30	\$55.95		
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$58.64		
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$61.33		
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$64.02		
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$66.71		
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00	\$7.82	\$74.53		
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$77.26		
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00	\$5.46	\$82.72		
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$85.45		
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$5.21	\$90.66		
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$2.77	\$93.43		
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$6.51	\$99.94		
4143-01-002						INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$959,823.60	\$959,823.60
4143-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$953,343.67	\$953,343.67
4143-01-002-001-001						CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$752,105.71	\$752,105.71
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$4,205.49	\$4,205.49		
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$2,152.99	\$6,358.48		
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$299.11	\$6,657.59		
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$733.51	\$7,391.10		
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$2,333.04	\$9,724.14		
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$4,335.33	\$14,059.47		
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$14,163.83	\$28,223.30		
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00	\$4,328.18	\$32,551.48		
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00	\$1,388.85	\$33,940.33		
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00	\$7,689.03	\$41,629.36		
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00	\$5,692.71	\$47,322.07		
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00	\$4,111.91	\$51,433.98		
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00	\$3,128.25	\$54,562.23		
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)	\$0.00	\$2,341.48	\$56,903.71		
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00	\$3,007.32	\$59,911.03		
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00	\$3,729.85	\$63,640.88		
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00	\$3,620.71	\$67,261.59		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,920.89	\$73,182.48
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$5,932.77	\$79,115.25
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$14,252.98	\$93,368.23
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$4,006.28	\$97,374.51
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$5,043.50	\$102,418.01
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$2,603.39	\$105,021.40
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$464.88	\$105,486.28
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$1,922.22	\$107,408.50
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$418.51	\$107,827.01
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$2,627.16	\$110,454.17
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$2,215.34	\$112,669.51
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$3,935.29	\$116,604.80
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4,371.51	\$120,976.31
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$3,172.60	\$124,148.91
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$1,601.43	\$125,750.34
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,027.26	\$127,777.60
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$3,510.88	\$131,288.48
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$5,033.41	\$136,321.89
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$1,940.33	\$138,262.22
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.13	\$139,700.35
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$4,008.57	\$143,708.92
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$4,836.94	\$148,545.86
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$784.53	\$149,330.39
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$389.52	\$149,719.91
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$941.02	\$150,660.93
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1,847.02	\$152,507.95
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$1,769.29	\$154,277.24
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$2,537.54	\$156,814.78
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,246.77	\$158,061.55
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,168.15	\$159,229.70
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$3,948.42	\$163,178.12
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$1,547.50	\$164,725.62
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,315.70	\$166,041.32
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$1,420.18	\$167,461.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,682.58	\$171,144.08
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$4,728.77	\$175,872.85
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$1,666.95	\$177,539.80
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$5,443.53	\$182,983.33
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$396.52	\$183,379.85
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$349.31	\$183,729.16
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$1,258.55	\$184,987.71
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$669.14	\$185,656.85
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$8,197.89	\$193,854.74
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,256.64	\$195,111.38
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$227.08	\$195,338.46
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$2,464.28	\$197,802.74
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,387.82	\$199,190.56
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$4,582.45	\$203,773.01
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$6,788.11	\$210,561.12
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$1,672.02	\$212,233.14
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$6,504.96	\$218,738.10
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$7,668.48	\$226,406.58
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$396.52	\$226,803.10
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,531.70	\$230,334.80
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,223.12	\$231,557.92
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$1,581.04	\$233,138.96
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$2,929.64	\$236,068.60
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$826.58	\$236,895.18
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$481.60	\$237,376.78
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$976.86	\$238,353.64
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$793.04	\$239,146.68
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$430.06	\$239,576.74
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,852.81	\$241,429.55
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,676.44	\$243,105.99
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$5,397.30	\$248,503.29
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$5,084.71	\$253,588.00
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$253,786.26
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,265.33	\$256,051.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$857.14	\$256,908.73
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$4,589.39	\$261,498.12
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$2,660.74	\$264,158.86
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$3,599.99	\$267,758.85
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$556.20	\$268,315.05
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$1,277.24	\$269,592.29
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$2,786.34	\$272,378.63
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$1,305.44	\$273,684.07
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2,335.45	\$276,019.52
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$1,408.92	\$277,428.44
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$2,179.07	\$279,607.51
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$984.45	\$280,591.96
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$1,021.25	\$281,613.21
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,645.11	\$283,258.32
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$6,288.44	\$289,546.76
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$6,388.28	\$295,935.04
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$4,550.27	\$300,485.31
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$1,664.50	\$302,149.81
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,862.53	\$306,012.34
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$1,386.40	\$307,398.74
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$2,768.10	\$310,166.84
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,105.13	\$312,271.97
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$1,940.69	\$314,212.66
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$198.26	\$314,410.92
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$1,290.13	\$315,701.05
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$3,153.16	\$318,854.21
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$3,982.24	\$322,836.45
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$9,611.44	\$332,447.89
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$2,202.26	\$334,650.15
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$463.60	\$335,113.75
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$1,091.87	\$336,205.62
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$10,284.91	\$346,490.53
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4,232.34	\$350,722.87
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$2,218.25	\$352,941.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$6,174.18	\$359,115.30
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1,799.83	\$360,915.13
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$4,605.66	\$365,520.79
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$3,022.77	\$368,543.56
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		\$1,992.95	\$370,536.51
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$2,170.68	\$372,707.19
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$3,357.11	\$376,064.30
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$8,340.34	\$384,404.64
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4,769.34	\$389,173.98
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$2,828.15	\$392,002.13
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		\$5,970.85	\$397,972.98
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$793.04	\$398,766.02
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$7,798.46	\$406,564.48
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		\$1,353.88	\$407,918.36
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		\$2,560.14	\$410,478.50
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$1,189.56	\$411,668.06
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$1,322.84	\$412,990.90
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		\$1,695.57	\$414,686.47
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$5,720.13	\$420,406.60
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1,929.30	\$422,335.90
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$2,456.96	\$424,792.86
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		\$3,553.56	\$428,346.42
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		\$324.40	\$428,670.82
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		\$1,323.72	\$429,994.54
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$198.26	\$430,192.80
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$5,739.26	\$435,932.06
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$880.60	\$436,812.66
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$6,497.04	\$443,309.70
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$3,651.85	\$446,961.55
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$3,078.80	\$450,040.35
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$620.40	\$450,660.75
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		\$9,490.07	\$460,150.82
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00		\$231.80	\$460,382.62
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00		\$4,719.52	\$465,102.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,093.07	\$467,195.21
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$324.40	\$467,519.61
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$2,942.47	\$470,462.08
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,404.56	\$471,866.64
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$1,078.86	\$472,945.50
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$741.06	\$473,686.56
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$141.62	\$473,828.18
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,553.21	\$478,381.39
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,825.42	\$480,206.81
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$3,276.83	\$483,483.64
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$6,963.87	\$490,447.51
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4,372.91	\$494,820.42
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$636.93	\$495,457.35
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$4,302.34	\$499,759.69
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$3,234.34	\$502,994.03
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$1,501.49	\$504,495.52
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$2,710.88	\$507,206.40
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$3,929.85	\$511,136.25
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$2,058.05	\$513,194.30
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$640.90	\$513,835.20
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$8,213.80	\$522,049.00
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4,874.79	\$526,923.79
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$2,341.17	\$529,264.96
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$4,936.34	\$534,201.30
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$496.71	\$534,698.01
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$6,923.36	\$541,621.37
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$642.90	\$542,264.27
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$236.44	\$542,500.71
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,387.99	\$544,888.70
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,685.77	\$547,574.47
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,045.81	\$549,620.28
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$835.03	\$550,455.31
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$2,149.95	\$552,605.26
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$1,254.71	\$553,859.97



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$1,764.63	\$555,624.60
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$7,976.86	\$563,601.46
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$5,742.54	\$569,344.00
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,275.88	\$570,619.88
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$571,235.66
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$571,851.44
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$2,001.11	\$573,852.55
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$1,489.63	\$575,342.18
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$445.25	\$575,787.43
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$1,191.56	\$576,978.99
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$5,381.85	\$582,360.84
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4,113.27	\$586,474.11
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$6,040.18	\$592,514.29
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$2,013.30	\$594,527.59
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,583.54	\$596,111.13
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$1,739.99	\$597,851.12
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$9,590.03	\$607,441.15
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,719.70	\$609,160.85
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$2,628.24	\$611,789.09
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$1,278.43	\$613,067.52
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5,010.97	\$618,078.49
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$5,116.50	\$623,194.99
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$1,863.09	\$625,058.08
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$7,880.77	\$632,938.85
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,891.04	\$634,829.89
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$1,535.00	\$636,364.89
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$3,212.74	\$639,577.63
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$357.56	\$639,935.19
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$2,382.74	\$642,317.93
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$3,603.28	\$645,921.21
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,769.11	\$647,690.32
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$878.96	\$648,569.28
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$2,351.07	\$650,920.35
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$1,149.42	\$652,069.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$4,426.84	\$656,496.61
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$464.57	\$656,961.18
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$340.89	\$657,302.07
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$2,640.24	\$659,942.31
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$419.81	\$660,362.12
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$3,732.41	\$664,094.53
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,464.58	\$668,559.11
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$4,819.93	\$673,379.04
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$4,293.46	\$677,672.50
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$3,555.43	\$681,227.93
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$11,117.30	\$692,345.23
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$4,892.65	\$697,237.88
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$4,329.25	\$701,567.13
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$1,957.89	\$703,525.02
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$1,397.30	\$704,922.32
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4,425.01	\$709,347.33
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$455.58	\$709,802.91
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$11,822.83	\$721,625.74
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$8,023.83	\$729,649.57
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$14,500.71	\$744,150.28
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$7,955.43	\$752,105.71
4143-01-002-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$0.00	\$165,143.26	\$165,143.26
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$1,194.30	\$1,194.30
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$656.50	\$1,850.80
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$2,968.29	\$4,819.09
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$793.33	\$5,612.42
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$156.82	\$5,769.24
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$5,711.47	\$11,480.71
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$6,095.43	\$17,576.14
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$840.99	\$18,417.13
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$845.56	\$19,262.69
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4,127.41	\$23,390.10
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$884.04	\$24,274.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,534.31	\$25,808.45
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$1,259.12	\$27,067.57
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$5,172.86	\$32,240.43
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$2,703.49	\$34,943.92
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,276.69	\$36,220.61
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$839.20	\$37,059.81
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$348.28	\$37,408.09
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$630.41	\$38,038.50
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$1,234.69	\$39,273.19
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$804.87	\$40,078.06
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$14,537.18	\$54,615.24
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$55,019.13
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$55,423.02
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$172.55	\$55,595.57
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$460.57	\$56,056.14
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$933.68	\$56,989.82
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$805.62	\$57,795.44
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$807.78	\$58,603.22
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2,746.17	\$61,349.39
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$61,753.28
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$62,561.06
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$63,595.36
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$3,035.90	\$66,631.26
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$2,005.15	\$68,636.41
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$1,152.61	\$69,789.02
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$1,448.10	\$71,237.12
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$688.80	\$71,925.92
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$72,329.81
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$72,733.70
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$1,642.10	\$74,375.80
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$1,647.25	\$76,023.05
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$77,202.48
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$337.89	\$77,540.37
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$387.18	\$77,927.55



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$79,213.18
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$82,040.41
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$796.13	\$82,836.54
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,908.43	\$86,744.97
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$1,643.94	\$88,388.91
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$89,196.69
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$89,600.58
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$784.56	\$90,385.14
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$91,596.81
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$1,438.63	\$93,035.44
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$563.71	\$93,599.15
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$383.81	\$93,982.96
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,686.95	\$95,669.91
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$761.06	\$96,430.97
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$2,132.48	\$98,563.45
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$417.85	\$98,981.30
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$99,385.19
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$99,789.08
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$2,312.59	\$102,101.67
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$849.71	\$102,951.38
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$103,355.27
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,771.54	\$106,126.81
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$420.96	\$106,547.77
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$106,951.66
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$630.41	\$107,582.07
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$473.14	\$108,055.21
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$487.34	\$108,542.55
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$25.20	\$108,567.75
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$823.94	\$109,391.69
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$109,803.66
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$1,457.87	\$111,261.53
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$111,673.50
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$115,673.50
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$116,085.47



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$823.94	\$116,909.41
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$174.50	\$117,083.91
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$5,344.12	\$122,428.03
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$2,113.50	\$124,541.53
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$548.42	\$125,089.95
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$1,615.59	\$126,705.54
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$494.72	\$127,200.26
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$886.46	\$128,086.72
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$566.18	\$128,652.90
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$2,026.20	\$130,679.10
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$741.74	\$131,420.84
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$344.83	\$131,765.67
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$1,665.92	\$133,431.59
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$371.25	\$133,802.84
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$718.42	\$134,521.26
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$1,239.38	\$135,760.64
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$714.08	\$136,474.72
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$420.00	\$136,894.72
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$1,182.37	\$138,077.09
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		\$551.64	\$138,628.73
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$1,719.33	\$140,348.06
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		\$58.67	\$140,406.73
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		\$424.42	\$140,831.15
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		\$80.53	\$140,911.68
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		\$855.21	\$141,766.89
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		\$2,982.12	\$144,749.01
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$620.20	\$145,369.21
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$1,560.92	\$146,930.13
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$1,276.70	\$148,206.83
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$9,180.51	\$157,387.34
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$2,344.75	\$159,732.09
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$2,411.10	\$162,143.19
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00		\$3,000.07	\$165,143.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-002-001-004		CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS					\$0.00	\$0.00	\$13,619.32	\$13,619.32
I00013	18/01/2024	Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						\$0.00	\$544.68	\$544.68
I00108	06/06/2024	Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)						\$0.00	\$572.05	\$1,116.73
I00116	18/06/2024	Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)						\$0.00	\$1,268.46	\$2,385.19
I00148	01/08/2024	Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)						\$0.00	\$348.16	\$2,733.35
I00209	25/10/2024	Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)						\$0.00	\$2,023.52	\$4,756.87
I00213	30/10/2024	Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)						\$0.00	\$1,721.56	\$6,478.43
I00238	05/12/2024	Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)						\$0.00	\$788.20	\$7,266.63
I00245	16/12/2024	Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)						\$0.00	\$3,337.15	\$10,603.78
I00253	27/12/2024	Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)						\$0.00	\$3,015.54	\$13,619.32
4143-01-002-001-005		CUOTAS AGUA ESCUELAS					\$0.00	\$0.00	\$10,000.80	\$10,000.80
I00011	16/01/2024	Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						\$0.00	\$251.65	\$251.65
I00011	16/01/2024	Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						\$0.00	\$2.54	\$254.19
I00040	27/02/2024	Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)						\$0.00	\$2.56	\$256.75
I00040	27/02/2024	Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)						\$0.00	\$253.47	\$510.22
I00076	23/04/2024	Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)						\$0.00	\$2,063.05	\$2,573.27
I00076	23/04/2024	Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)						\$0.00	\$22.74	\$2,596.01
I00101	29/05/2024	Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)						\$0.00	\$253.47	\$2,849.48
I00101	29/05/2024	Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)						\$0.00	\$2.56	\$2,852.04
I00118	20/06/2024	Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)						\$0.00	\$2.56	\$2,854.60
I00118	20/06/2024	Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)						\$0.00	\$253.47	\$3,108.07
I00155	12/08/2024	Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)						\$0.00	\$2.56	\$3,110.63
I00155	12/08/2024	Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)						\$0.00	\$253.47	\$3,364.10
I00175	06/09/2024	Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)						\$0.00	\$50.56	\$3,414.66
I00175	06/09/2024	Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)						\$0.00	\$5,009.30	\$8,423.96
I00179	12/09/2024	Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)						\$0.00	\$5.17	\$8,429.13
I00179	12/09/2024	Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)						\$0.00	\$512.01	\$8,941.14
I00185	23/09/2024	Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)						\$0.00	\$786.81	\$9,727.95
I00185	23/09/2024	Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)						\$0.00	\$7.78	\$9,735.73
I00195	08/10/2024	Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)						\$0.00	\$262.42	\$9,998.15
I00195	08/10/2024	Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)						\$0.00	\$2.65	\$10,000.80
4143-01-002-001-006		CONVENIO DE AGUA					\$0.00	\$0.00	\$12,474.58	\$12,474.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$2,580.12	\$2,580.12
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)			\$0.00	\$3,500.00	\$6,080.12
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)			\$0.00	\$1,783.71	\$7,863.83
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)			\$0.00	\$1,280.49	\$9,144.32
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$529.50	\$9,673.82
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$1,975.76	\$11,649.58
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$0.00	\$825.00	\$12,474.58
4143-01-002-002										
REZAGO ALCANTARILLADO							\$0.00	\$0.00	\$6,444.36	\$6,444.36
4143-01-002-002-001										
CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO							\$0.00	\$0.00	\$5,369.82	\$5,369.82
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$0.00	\$26.97	\$26.97
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)			\$0.00	\$3.23	\$30.20
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)			\$0.00	\$2.31	\$32.51
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)			\$0.00	\$7.54	\$40.05
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)			\$0.00	\$18.34	\$58.39
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)			\$0.00	\$73.90	\$132.29
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)			\$0.00	\$1.46	\$133.75
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)			\$0.00	\$11.70	\$145.45
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)			\$0.00	\$23.29	\$168.74
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$22.12	\$190.86
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)			\$0.00	\$13.56	\$204.42
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$22.47	\$226.89
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)			\$0.00	\$14.86	\$241.75
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$0.00	\$8.28	\$250.03
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)			\$0.00	\$19.23	\$269.26
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$5.95	\$275.21
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$26.64	\$301.85
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$53.38	\$355.23
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)			\$0.00	\$52.06	\$407.29
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)			\$0.00	\$15.50	\$422.79
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)			\$0.00	\$37.00	\$459.79
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)			\$0.00	\$11.56	\$471.35
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)			\$0.00	\$3.26	\$474.61
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)			\$0.00	\$5.10	\$479.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.99	\$481.70
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$8.32	\$490.02
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$13.35	\$503.37
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$5.99	\$509.36
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$45.29	\$554.65
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$29.19	\$583.84
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.31	\$592.15
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$8.63	\$600.78
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$27.97	\$628.75
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$48.10	\$676.85
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$19.51	\$696.36
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$698.36
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$28.64	\$727.00
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$13.88	\$740.88
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$7.92	\$748.80
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$750.80
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$12.45	\$763.25
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$38.95	\$802.20
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$4.32	\$806.52
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$9.02	\$815.54
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$26.05	\$841.59
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$13.62	\$855.21
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$9.28	\$864.49
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8.00	\$872.49
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$14.68	\$887.17
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$43.73	\$930.90
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$17.46	\$948.36
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$39.89	\$988.25
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$990.25
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$992.25
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$4.00	\$996.25
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$1,002.25
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$44.74	\$1,046.99
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$8.68	\$1,055.67



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$0.00		\$2.34	\$1,058.01
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00		\$19.55	\$1,077.56
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00		\$10.00	\$1,087.56
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00		\$18.34	\$1,105.90
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00		\$55.08	\$1,160.98
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$6.34	\$1,167.32
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$22.49	\$1,189.81
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$37.88	\$1,227.69
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,229.69
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00		\$21.96	\$1,251.65
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		\$40.81	\$1,292.46
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		\$7.28	\$1,299.74
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		\$10.34	\$1,310.08
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$6.34	\$1,316.42
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00		\$6.00	\$1,322.42
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		\$4.34	\$1,326.76
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,328.76
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,330.76
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00		\$11.91	\$1,342.67
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)	\$0.00		\$24.64	\$1,367.31
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		\$47.35	\$1,414.66
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,416.66
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		\$6.68	\$1,423.34
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00		\$6.34	\$1,429.68
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00		\$31.92	\$1,461.60
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)	\$0.00		\$10.00	\$1,471.60
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)	\$0.00		\$16.65	\$1,488.25
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00		\$5.62	\$1,493.87
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00		\$15.74	\$1,509.61
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00		\$21.58	\$1,531.19
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00		\$4.34	\$1,535.53
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$17.96	\$1,553.49
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00		\$10.90	\$1,564.39
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00		\$15.99	\$1,580.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		\$7.03	\$1,587.41
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,589.41
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		\$9.02	\$1,598.43
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$44.64	\$1,643.07
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		\$38.76	\$1,681.83
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$29.58	\$1,711.41
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		\$15.96	\$1,727.37
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$47.01	\$1,774.38
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$2.00	\$1,776.38
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$44.58	\$1,820.96
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$10.68	\$1,831.64
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$16.15	\$1,847.79
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$13.03	\$1,860.82
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$14.34	\$1,875.16
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		\$34.39	\$1,909.55
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$10.53	\$1,920.08
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		\$2.34	\$1,922.42
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$7.03	\$1,929.45
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		\$117.82	\$2,047.27
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$158.48	\$2,205.75
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		\$4.00	\$2,209.75
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$71.64	\$2,281.39
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$17.03	\$2,298.42
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$10.34	\$2,308.76
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$2.00	\$2,310.76
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		\$20.15	\$2,330.91
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$6.00	\$2,336.91
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$8.68	\$2,345.59
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$399.34	\$2,744.93
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$33.54	\$2,778.47
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$18.87	\$2,797.34
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		\$11.96	\$2,809.30
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$4.00	\$2,813.30
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$37.24	\$2,850.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$4.53	\$2,855.07
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$9.62	\$2,864.69
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$8.00	\$2,872.69
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.34	\$2,881.03
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$34.49	\$2,915.52
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$51.77	\$2,967.29
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$12.00	\$2,979.29
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$13.22	\$2,992.51
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$13.24	\$3,005.75
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,009.03
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$11.02	\$3,020.05
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$2.00	\$3,022.05
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$26.71	\$3,048.76
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$8.90	\$3,057.66
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$65.26	\$3,122.92
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$18.68	\$3,141.60
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$6.34	\$3,147.94
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,151.22
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$10.34	\$3,161.56
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$2.34	\$3,163.90
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$6.53	\$3,170.43
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$16.53	\$3,186.96
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,190.24
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$15.10	\$3,205.34
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$10.15	\$3,215.49
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$10.90	\$3,226.39
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$10.53	\$3,236.92
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$17.46	\$3,254.38
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$18.43	\$3,272.81
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$28.93	\$3,301.74
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$71.76	\$3,373.50
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$22.33	\$3,395.83
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6.43	\$3,402.26
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$26.18	\$3,428.44



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$19.27	\$3,447.71
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$18.42	\$3,466.13
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$42.05	\$3,508.18
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$10.51	\$3,518.69
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$47.96	\$3,566.65
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$6.47	\$3,573.12
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$15.16	\$3,588.28
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$84.94	\$3,673.22
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$12.09	\$3,685.31
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$41.22	\$3,726.53
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$66.52	\$3,793.05
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$4.43	\$3,797.48
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.39	\$3,799.87
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$32.30	\$3,832.17
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$17.82	\$3,849.99
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$4.50	\$3,854.49
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$15.07	\$3,869.56
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$12.24	\$3,881.80
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$33.57	\$3,915.37
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$86.17	\$4,001.54
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$55.12	\$4,056.66
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$12.90	\$4,069.56
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$12.20	\$4,081.76
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2.07	\$4,083.83
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$4,086.26
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$27.36	\$4,113.62
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$10.54	\$4,124.16
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$41.57	\$4,165.73
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$20.34	\$4,186.07
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$13.57	\$4,199.64
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2.43	\$4,202.07
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$78.94	\$4,281.01
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$16.98	\$4,297.99
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$8.21	\$4,306.20



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$8.01	\$4,314.21
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$16.34	\$4,330.55
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$84.45	\$4,415.00
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$6.63	\$4,421.63
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$52.04	\$4,473.67
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$19.18	\$4,492.85
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$10.44	\$4,503.29
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$4.20	\$4,507.49
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.10	\$4,509.59
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$13.38	\$4,522.97
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.74	\$4,555.71
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$10.26	\$4,565.97
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$10.21	\$4,576.18
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$11.75	\$4,587.93
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$7.65	\$4,595.58
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1.50	\$4,597.08
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$3.45	\$4,600.53
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$17.84	\$4,618.37
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$4.23	\$4,622.60
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$27.48	\$4,650.08
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$2.50	\$4,652.58
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$71.77	\$4,724.35
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$30.78	\$4,755.13
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$20.52	\$4,775.65
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$171.18	\$4,946.83
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$46.94	\$4,993.77
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$35.17	\$5,028.94
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$23.57	\$5,052.51
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$6.36	\$5,058.87
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$13.97	\$5,072.84
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$62.06	\$5,134.90
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$67.88	\$5,202.78
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$123.12	\$5,325.90
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$43.92	\$5,369.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-002-002-002		CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL					\$0.00	\$0.00	\$1,066.69	\$1,066.69
I00001	02/01/2024	Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)						\$0.00	\$4.02	\$4.02
I00002	03/01/2024	Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)						\$0.00	\$4.02	\$8.04
I00004	05/01/2024	Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)						\$0.00	\$14.22	\$22.26
I00005	08/01/2024	Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)						\$0.00	\$8.01	\$30.27
I00009	12/01/2024	Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)						\$0.00	\$16.03	\$46.30
I00010	15/01/2024	Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)						\$0.00	\$10.45	\$56.75
I00011	16/01/2024	Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						\$0.00	\$53.80	\$110.55
I00012	17/01/2024	Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)						\$0.00	\$6.32	\$116.87
I00013	18/01/2024	Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						\$0.00	\$4.05	\$120.92
I00016	23/01/2024	Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)						\$0.00	\$4.05	\$124.97
I00017	24/01/2024	Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)						\$0.00	\$8.84	\$133.81
I00018	25/01/2024	Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)						\$0.00	\$12.06	\$145.87
I00019	26/01/2024	Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)						\$0.00	\$16.03	\$161.90
I00021	30/01/2024	Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)						\$0.00	\$36.94	\$198.84
I00024	02/02/2024	Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)						\$0.00	\$39.16	\$238.00
I00028	09/02/2024	Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)						\$0.00	\$8.13	\$246.13
I00030	13/02/2024	Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)						\$0.00	\$16.14	\$262.27
I00035	20/02/2024	Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)						\$0.00	\$24.05	\$286.32
I00041	28/02/2024	Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)						\$0.00	\$106.55	\$392.87
I00042	29/02/2024	Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)						\$0.00	\$4.08	\$396.95
I00044	04/03/2024	Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)						\$0.00	\$4.08	\$401.03
I00049	11/03/2024	Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)						\$0.00	\$4.08	\$405.11
I00050	12/03/2024	Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)						\$0.00	\$4.08	\$409.19
I00052	14/03/2024	Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)						\$0.00	\$4.08	\$413.27
I00054	19/03/2024	Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)						\$0.00	\$8.16	\$421.43
I00058	25/03/2024	Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)						\$0.00	\$8.91	\$430.34
I00063	04/04/2024	Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)						\$0.00	\$4.08	\$434.42
I00066	10/04/2024	Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)						\$0.00	\$10.45	\$444.87
I00068	12/04/2024	Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)						\$0.00	\$10.36	\$455.23
I00071	16/04/2024	Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)						\$0.00	\$8.16	\$463.39
I00076	23/04/2024	Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)						\$0.00	\$12.24	\$475.63
I00092	16/05/2024	Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)						\$0.00	\$12.18	\$487.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$16.32	\$504.13
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$7.84	\$511.97
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$8.91	\$520.88
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$529.04
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$545.36
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$549.44
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$557.60
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$561.68
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$573.92
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$14.53	\$588.45
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$600.69
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$29.56	\$630.25
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$638.41
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$642.49
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$646.57
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$28.56	\$675.13
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$679.21
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$40.98	\$720.19
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$4.93	\$725.12
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$729.28
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$12.40	\$741.68
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$745.84
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$8.32	\$754.16
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$49.13	\$803.29
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$21.36	\$824.65
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$828.87
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$16.33	\$845.20
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$849.42
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$16.54	\$865.96
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$31.31	\$897.27
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$52.97	\$950.24
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$8.38	\$958.62
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$6.70	\$965.32
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$8.24	\$973.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$977.85
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$982.14
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$986.43
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$19.98	\$1,006.41
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$8.64	\$1,015.05
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$23.69	\$1,038.74
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$21.87	\$1,060.61
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$6.08	\$1,066.69
4143-01-002-002-006 CONVENIO DRENAJE						\$0.00	\$0.00	\$7.85	\$7.85
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.42
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.63
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.84
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.05
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.26
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.47
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.68
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.89
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$0.21	\$2.10
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$0.21	\$2.31
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$0.21	\$2.52
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$5.33	\$7.85
4143-01-002-004 REZAGO DFEA						\$0.00	\$0.00	\$35.57	\$35.57
4143-01-002-004-006 CONVENIO DFEA						\$0.00	\$0.00	\$35.57	\$35.57
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$35.57	\$35.57
4143-01-004 CONTRATACION						\$0.00	\$0.00	\$3,409.49	\$3,409.49
4143-01-004-001 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA						\$0.00	\$0.00	\$3,150.87	\$3,150.87
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$732.76	\$732.76
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$732.76	\$1,465.52
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$732.76	\$2,198.28
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$219.83	\$2,418.11
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$732.76	\$3,150.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-004-002		CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO				\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62
I00199	14/10/2024	Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)					\$0.00	\$258.62	\$258.62
4143-01-005		INGRESOS POR OTROS SERVICIOS				\$0.00	\$0.00	\$48,399.64	\$48,399.64
4143-01-005-001		MICROMEDIDORES				\$0.00	\$0.00	\$6,085.84	\$6,085.84
I00006	09/01/2024	Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)					\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00009	12/01/2024	Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)					\$0.00	\$237.05	\$284.46
I00010	15/01/2024	Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)					\$0.00	\$47.41	\$331.87
I00012	17/01/2024	Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)					\$0.00	\$4.66	\$336.53
I00013	18/01/2024	Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)					\$0.00	\$237.05	\$573.58
I00014	19/01/2024	Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)					\$0.00	\$47.41	\$620.99
I00018	25/01/2024	Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)					\$0.00	\$47.41	\$668.40
I00027	08/02/2024	Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)					\$0.00	\$142.23	\$810.63
I00030	13/02/2024	Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)					\$0.00	\$47.41	\$858.04
I00034	19/02/2024	Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)					\$0.00	\$521.55	\$1,379.59
I00037	22/02/2024	Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)					\$0.00	\$379.30	\$1,758.89
I00040	27/02/2024	Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)					\$0.00	\$237.05	\$1,995.94
I00049	11/03/2024	Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)					\$0.00	\$47.41	\$2,043.35
I00053	15/03/2024	Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)					\$0.00	\$94.82	\$2,138.17
I00054	19/03/2024	Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)					\$0.00	\$47.41	\$2,185.58
I00067	11/04/2024	Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)					\$0.00	\$94.84	\$2,280.42
I00068	12/04/2024	Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)					\$0.00	\$142.23	\$2,422.65
I00070	15/04/2024	Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)					\$0.00	\$47.41	\$2,470.06
I00071	16/04/2024	Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)					\$0.00	\$94.82	\$2,564.88
I00077	24/04/2024	Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)					\$0.00	\$215.52	\$2,780.40
I00093	17/05/2024	Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)					\$0.00	\$94.82	\$2,875.22
I00110	10/06/2024	Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)					\$0.00	\$47.41	\$2,922.63
I00110	10/06/2024	Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)					\$0.00	\$258.62	\$3,181.25
I00112	12/06/2024	Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)					\$0.00	\$47.41	\$3,228.66
I00113	13/06/2024	Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)					\$0.00	\$94.82	\$3,323.48
I00115	17/06/2024	Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)					\$0.00	\$47.41	\$3,370.89
I00142	24/07/2024	Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)					\$0.00	\$439.15	\$3,810.04
I00158	14/08/2024	Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)					\$0.00	\$47.41	\$3,857.45
I00163	21/08/2024	Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)					\$0.00	\$94.82	\$3,952.27



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$331.87	\$4,284.14	
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$4,758.28	
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$853.42	\$5,611.70	
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$6,085.84	
4143-01-005-002						INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$163.80	\$163.80
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$32.76	\$32.76	
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$32.76	\$65.52	
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$32.76	\$98.28	
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$32.76	\$131.04	
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$32.76	\$163.80	
4143-01-005-004						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$42,150.00	\$42,150.00
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$9,400.00	
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$3,050.00	\$12,450.00	
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$750.00	\$13,200.00	
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$350.00	\$13,550.00	
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$18,550.00	
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$23,550.00	
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$25,050.00	
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$27,050.00	
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$28,050.00	
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$32,050.00	
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,550.00	
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$34,550.00	
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$36,050.00	
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,600.00	\$37,650.00	
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$42,150.00	
4143-01-006						INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21
4143-01-006-001						CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$86.21	\$86.21	
4143-01-007						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21
4143-01-007-002						BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00 \$86.21 \$86.21
4143-01-008					CUOTA POR RECONEXION	\$0.00 \$0.00 \$3,336.25 \$3,336.25
4143-01-008-001					CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00 \$0.00 \$2,403.49 \$2,403.49
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00 \$93.10 \$93.10
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00 \$310.35 \$403.45
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$310.35 \$713.80
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00 \$310.35 \$1,024.15
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00 \$310.35 \$1,334.50
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00 \$310.35 \$1,644.85
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00 \$310.35 \$1,955.20
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	\$0.00 \$172.41 \$2,127.61
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00 \$137.94 \$2,265.55
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00 \$137.94 \$2,403.49
4143-01-008-002					CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00 \$0.00 \$932.76 \$932.76
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00 \$620.69 \$620.69
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00 \$1.72 \$622.41
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00 \$310.35 \$932.76
4143-01-010					INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00 \$0.00 \$241.56 \$241.56
4143-01-010-004					REGISTRO TAPADO	\$0.00 \$0.00 \$258.63 \$258.63
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00 \$258.63 \$258.63
4143-01-010-005					AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00 \$0.00 -\$17.07 -\$17.07
I00001	02/01/2024				Ingresos Del Día : 02/01/2024 (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00 -\$3.56 -\$3.56
I00002	03/01/2024				Ingresos Del Día : 03/01/2024 (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00 -\$1.53 -\$5.09
I00003	04/01/2024				Ingresos Del Día : 04/01/2024 (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00 -\$0.01 -\$5.10
I00004	05/01/2024				Ingresos Del Día : 05/01/2024 (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00 -\$2.83 -\$7.93
I00005	08/01/2024				Ingresos Del Día : 08/01/2024 (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00 \$0.78 -\$7.15
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00 \$0.92 -\$6.23
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00 -\$4.62 -\$10.85
I00008	11/01/2024				Ingresos Del Día : 11/01/2024 (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00 -\$1.65 -\$12.50
I00009	12/01/2024				Ingresos Del Día : 12/01/2024 (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00 \$1.98 -\$10.52
I00010	15/01/2024				Ingresos Del Día : 15/01/2024 (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00 -\$4.76 -\$15.28
I00011	16/01/2024				Ingresos Del Día : 16/01/2024 (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00 -\$3.78 -\$19.06



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	17/01/2024				Ingresos Del Día : 17/01/2024 (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00		-\$1.23	-\$20.29
I00013	18/01/2024				Ingresos Del Día : 18/01/2024 (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00		-\$4.67	-\$24.96
I00014	19/01/2024				Ingresos Del Día : 19/01/2024 (Ingresos Del Día : 19/01/2024)	\$0.00		-\$1.04	-\$26.00
I00015	22/01/2024				Ingresos Del Día : 22/01/2024 (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00		\$1.68	-\$24.32
I00016	23/01/2024				Ingresos Del Día : 23/01/2024 (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00		\$2.85	-\$21.47
I00017	24/01/2024				Ingresos Del Día : 24/01/2024 (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00		-\$5.97	-\$27.44
I00018	25/01/2024				Ingresos Del Día : 25/01/2024 (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		-\$0.31	-\$27.75
I00019	26/01/2024				Ingresos Del Día : 26/01/2024 (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		-\$1.18	-\$28.93
I00020	29/01/2024				Ingresos Del Día : 29/01/2024 (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00		-\$0.39	-\$29.32
I00021	30/01/2024				Ingresos Del Día : 30/01/2024 (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$2.40	-\$26.92
I00022	31/01/2024				Ingresos Del Día : 31/01/2024 (Ingresos Del Día : 31/01/2024)	\$0.00		-\$0.10	-\$27.02
I00023	01/02/2024				Ingresos Del Día : 01/02/2024 (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	\$0.00		-\$1.57	-\$28.59
I00024	02/02/2024				Ingresos Del Día : 02/02/2024 (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$0.29	-\$28.30
I00025	06/02/2024				Ingresos Del Día : 06/02/2024 (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	\$0.00		-\$0.67	-\$28.97
I00026	07/02/2024				Ingresos Del Día : 07/02/2024 (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$1.01	-\$27.96
I00027	08/02/2024				Ingresos Del Día : 08/02/2024 (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00		-\$1.25	-\$29.21
I00028	09/02/2024				Ingresos Del Día : 09/02/2024 (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00		\$3.46	-\$25.75
I00029	12/02/2024				Ingresos Del Día : 12/02/2024 (Ingresos Del Día : 12/02/2024)	\$0.00		\$0.17	-\$25.58
I00030	13/02/2024				Ingresos Del Día : 13/02/2024 (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00		\$9.06	-\$16.52
I00031	14/02/2024				Ingresos Del Día : 14/02/2024 (Ingresos Del Día : 14/02/2024)	\$0.00		-\$1.71	-\$18.23
I00032	15/02/2024				Ingresos Del Día : 15/02/2024 (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	\$0.00		\$1.18	-\$17.05
I00033	16/02/2024				Ingresos Del Día : 16/02/2024 (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00		-\$0.61	-\$17.66
I00034	19/02/2024				Ingresos Del Día : 19/02/2024 (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	\$0.00		\$1.47	-\$16.19
I00035	20/02/2024				Ingresos Del Día : 20/02/2024 (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	\$0.00		-\$6.75	-\$22.94
I00036	21/02/2024				Ingresos Del Día : 21/02/2024 (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	\$0.00		\$0.75	-\$22.19
I00037	22/02/2024				Ingresos Del Día : 22/02/2024 (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00		\$2.35	-\$19.84
I00038	23/02/2024				Ingresos Del Día : 23/02/2024 (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00		-\$1.05	-\$20.89
I00039	26/02/2024				Ingresos Del Día : 26/02/2024 (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	\$0.00		-\$3.71	-\$24.60
I00040	27/02/2024				Ingresos Del Día : 27/02/2024 (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00		\$2.92	-\$21.68
I00041	28/02/2024				Ingresos Del Día : 28/02/2024 (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00		\$1.35	-\$20.33
I00042	29/02/2024				Ingresos Del Día : 29/02/2024 (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00		\$1.48	-\$18.85
I00043	01/03/2024				Ingresos Del Día : 01/03/2024 (Ingresos Del Día : 01/03/2024)	\$0.00		\$1.00	-\$17.85
I00044	04/03/2024				Ingresos Del Día : 04/03/2024 (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$0.00		\$1.57	-\$16.28
I00045	05/03/2024				Ingresos Del Día : 05/03/2024 (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00		-\$1.09	-\$17.37



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	06/03/2024				Ingresos Del Día : 06/03/2024 (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00		\$1.13	-\$16.24
I00047	07/03/2024				Ingresos Del Día : 07/03/2024 (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.00		\$0.64	-\$15.60
I00048	08/03/2024				Ingresos Del Día : 08/03/2024 (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00		-\$2.62	-\$18.22
I00049	11/03/2024				Ingresos Del Día : 11/03/2024 (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00		\$1.68	-\$16.54
I00050	12/03/2024				Ingresos Del Día : 12/03/2024 (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00		-\$0.07	-\$16.61
I00051	13/03/2024				Ingresos Del Día : 13/03/2024 (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00		\$1.34	-\$15.27
I00052	14/03/2024				Ingresos Del Día : 14/03/2024 (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00		\$0.14	-\$15.13
I00053	15/03/2024				Ingresos Del Día : 15/03/2024 (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00		\$1.76	-\$13.37
I00054	19/03/2024				Ingresos Del Día : 19/03/2024 (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		-\$0.25	-\$13.62
I00055	20/03/2024				Ingresos Del Día : 20/03/2024 (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$1.44	-\$12.18
I00056	21/03/2024				Ingresos Del Día : 21/03/2024 (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$1.23	-\$10.95
I00057	22/03/2024				Ingresos Del Día : 22/03/2024 (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00		\$3.51	-\$7.44
I00058	25/03/2024				Ingresos Del Día : 25/03/2024 (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00		-\$2.71	-\$10.15
I00059	26/03/2024				Ingresos Del Día : 26/03/2024 (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00		-\$0.59	-\$10.74
I00060	01/04/2024				Ingresos Del Día : 01/04/2024 (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$0.00		\$6.35	-\$4.39
I00061	02/04/2024				Ingresos Del Día : 02/04/2024 (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00		-\$2.52	-\$6.91
I00062	03/04/2024				Ingresos Del Día : 03/04/2024 (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00		\$0.81	-\$6.10
I00063	04/04/2024				Ingresos Del Día : 04/04/2024 (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00		-\$2.67	-\$8.77
I00064	05/04/2024				Ingresos Del Día : 05/04/2024 (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$0.00		\$0.23	-\$8.54
I00065	09/04/2024				Ingresos Del Día : 09/04/2024 (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00		\$3.74	-\$4.80
I00066	10/04/2024				Ingresos Del Día : 10/04/2024 (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00		\$0.33	-\$4.47
I00067	11/04/2024				Ingresos Del Día : 11/04/2024 (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00		\$5.67	\$1.20
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00		\$0.47	\$1.67
I00069	13/04/2024				Ingresos Del Día : 13/04/2024 (Ingresos Del Día : 13/04/2024)	\$0.00		-\$0.23	\$1.44
I00070	15/04/2024				Ingresos Del Día : 15/04/2024 (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$2.61	\$4.05
I00071	16/04/2024				Ingresos Del Día : 16/04/2024 (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		-\$4.02	\$0.03
I00072	17/04/2024				Ingresos Del Día : 17/04/2024 (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$4.13	\$4.16
I00073	18/04/2024				Ingresos Del Día : 18/04/2024 (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$0.54	\$4.70
I00074	19/04/2024				Ingresos Del Día : 19/04/2024 (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00		-\$0.91	\$3.79
I00075	22/04/2024				Ingresos Del Día : 22/04/2024 (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		-\$5.22	-\$1.43
I00076	23/04/2024				Ingresos Del Día : 23/04/2024 (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		-\$2.09	-\$3.52
I00077	24/04/2024				Ingresos Del Día : 24/04/2024 (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		-\$0.20	-\$3.72
I00078	25/04/2024				Ingresos Del Día : 25/04/2024 (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$0.42	-\$3.30
I00079	26/04/2024				Ingresos Del Día : 26/04/2024 (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00		-\$1.16	-\$4.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	29/04/2024				Ingresos Del Día : 29/04/2024 (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		-\$1.40	-\$5.86
I00081	30/04/2024				Ingresos Del Día : 30/04/2024 (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$2.83	-\$3.03
I00082	02/05/2024				Ingresos Del Día : 02/05/2024 (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$0.87	-\$2.16
I00083	03/05/2024				Ingresos Del Día : 03/05/2024 (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00		\$0.21	-\$1.95
I00084	06/05/2024				Ingresos Del Día : 06/05/2024 (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00		-\$0.54	-\$2.49
I00085	07/05/2024				Ingresos Del Día : 07/05/2024 (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00		\$0.44	-\$2.05
I00086	08/05/2024				Ingresos Del Día : 08/05/2024 (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00		\$0.36	-\$1.69
I00087	09/05/2024				Ingresos Del Día : 09/05/2024 (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00		\$0.35	-\$1.34
I00088	10/05/2024				Ingresos Del Día : 10/05/2024 (Ingresos Del Día : 10/05/2024)	\$0.00		-\$0.27	-\$1.61
I00089	13/05/2024				Ingresos Del Día : 13/05/2024 (Ingresos Del Día : 13/05/2024)	\$0.00		\$1.32	-\$0.29
I00090	14/05/2024				Ingresos Del Día : 14/05/2024 (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		-\$2.87	-\$3.16
I00091	15/05/2024				Ingresos Del Día : 15/05/2024 (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00		-\$0.54	-\$3.70
I00092	16/05/2024				Ingresos Del Día : 16/05/2024 (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		-\$1.42	-\$5.12
I00093	17/05/2024				Ingresos Del Día : 17/05/2024 (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00		-\$2.31	-\$7.43
I00094	20/05/2024				Ingresos Del Día : 20/05/2024 (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00		-\$3.36	-\$10.79
I00095	21/05/2024				Ingresos Del Día : 21/05/2024 (Ingresos Del Día : 21/05/2024)	\$0.00		-\$0.71	-\$11.50
I00096	22/05/2024				Ingresos Del Día : 22/05/2024 (Ingresos Del Día : 22/05/2024)	\$0.00		\$2.15	-\$9.35
I00097	23/05/2024				Ingresos Del Día : 23/05/2024 (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00		-\$0.25	-\$9.60
I00098	24/05/2024				Ingresos Del Día : 24/05/2024 (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00		\$0.34	-\$9.26
I00099	27/05/2024				Ingresos Del Día : 27/05/2024 (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00		-\$2.75	-\$12.01
I00100	28/05/2024				Ingresos Del Día : 28/05/2024 (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00		-\$1.72	-\$13.73
I00101	29/05/2024				Ingresos Del Día : 29/05/2024 (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$0.45	-\$13.28
I00102	30/05/2024				Ingresos Del Día : 30/05/2024 (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00		\$0.69	-\$12.59
I00103	31/05/2024				Ingresos Del Día : 31/05/2024 (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00		\$2.09	-\$10.50
I00105	03/06/2024				Ingresos Del Día : 03/06/2024 (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		-\$4.41	-\$14.91
I00106	04/06/2024				Ingresos Del Día : 04/06/2024 (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		-\$1.01	-\$15.92
I00107	05/06/2024				Ingresos Del Día : 05/06/2024 (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		-\$0.07	-\$15.99
I00108	06/06/2024				Ingresos Del Día : 06/06/2024 (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$0.03	-\$15.96
I00109	07/06/2024				Ingresos Del Día : 07/06/2024 (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		-\$0.15	-\$16.11
I00110	10/06/2024				Ingresos Del Día : 10/06/2024 (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$3.04	-\$13.07
I00111	11/06/2024				Ingresos Del Día : 11/06/2024 (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		-\$1.66	-\$14.73
I00112	12/06/2024				Ingresos Del Día : 12/06/2024 (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$2.56	-\$12.17
I00113	13/06/2024				Ingresos Del Día : 13/06/2024 (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$0.34	-\$11.83
I00114	14/06/2024				Ingresos Del Día : 14/06/2024 (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$0.58	-\$11.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/06/2024				Ingresos Del Día : 17/06/2024 (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$5.95	-\$5.30
I00116	18/06/2024				Ingresos Del Día : 18/06/2024 (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		-\$1.39	-\$6.69
I00117	19/06/2024				Ingresos Del Día : 19/06/2024 (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$0.00		-\$0.94	-\$7.63
I00118	20/06/2024				Ingresos Del Día : 20/06/2024 (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$0.45	-\$7.18
I00119	21/06/2024				Ingresos Del Día : 21/06/2024 (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$0.32	-\$6.86
I00120	24/06/2024				Ingresos Del Día : 24/06/2024 (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		-\$0.35	-\$7.21
I00121	25/06/2024				Ingresos Del Día : 25/06/2024 (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		-\$0.32	-\$7.53
I00122	26/06/2024				Ingresos Del Día : 26/06/2024 (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$0.94	-\$6.59
I00123	27/06/2024				Ingresos Del Día : 27/06/2024 (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		-\$0.01	-\$6.60
I00124	28/06/2024				Ingresos Del Día : 28/06/2024 (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$1.40	-\$5.20
I00125	01/07/2024				Ingresos Del Día : 01/07/2024 (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		-\$3.96	-\$9.16
I00126	02/07/2024				Ingresos Del Día : 02/07/2024 (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$1.43	-\$7.73
I00127	03/07/2024				Ingresos Del Día : 03/07/2024 (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		-\$0.86	-\$8.59
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		-\$1.48	-\$10.07
I00129	05/07/2024				Ingresos Del Día : 05/07/2024 (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1.52	-\$8.55
I00130	08/07/2024				Ingresos Del Día : 08/07/2024 (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		-\$0.11	-\$8.66
I00131	09/07/2024				Ingresos Del Día : 09/07/2024 (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		-\$0.52	-\$9.18
I00132	10/07/2024				Ingresos Del Día : 10/07/2024 (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		-\$0.31	-\$9.49
I00133	11/07/2024				Ingresos Del Día : 11/07/2024 (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		-\$1.72	-\$11.21
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$1.00	-\$10.21
I00135	15/07/2024				Ingresos Del Día : 15/07/2024 (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$0.95	-\$9.26
I00136	16/07/2024				Ingresos Del Día : 16/07/2024 (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4.65	-\$4.61
I00137	17/07/2024				Ingresos Del Día : 17/07/2024 (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$2.80	-\$1.81
I00138	18/07/2024				Ingresos Del Día : 18/07/2024 (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		-\$3.93	-\$5.74
I00139	19/07/2024				Ingresos Del Día : 19/07/2024 (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$1.24	-\$4.50
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$3.66	-\$0.84
I00141	23/07/2024				Ingresos Del Día : 23/07/2024 (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		-\$0.89	-\$1.73
I00142	24/07/2024				Ingresos Del Día : 24/07/2024 (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		-\$2.60	-\$4.33
I00143	25/07/2024				Ingresos Del Día : 25/07/2024 (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$0.94	-\$3.39
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$0.46	-\$2.93
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		-\$0.76	-\$3.69
I00146	30/07/2024				Ingresos Del Día : 30/07/2024 (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$3.96	\$0.27
I00147	31/07/2024				Ingresos Del Día : 31/07/2024 (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1.74	\$2.01
I00148	01/08/2024				Ingresos Del Día : 01/08/2024 (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$1.23	\$3.24



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	02/08/2024				Ingresos Del Día : 02/08/2024 (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		-\$1.24	\$2.00
I00150	05/08/2024				Ingresos Del Día : 05/08/2024 (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		-\$1.05	\$0.95
I00151	06/08/2024				Ingresos Del Día : 06/08/2024 (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		-\$0.24	\$0.71
I00152	07/08/2024				Ingresos Del Día : 07/08/2024 (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$0.32	\$1.03
I00153	08/08/2024				Ingresos Del Día : 08/08/2024 (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		-\$5.47	-\$4.44
I00154	09/08/2024				Ingresos Del Día : 09/08/2024 (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$0.82	-\$3.62
I00155	12/08/2024				Ingresos Del Día : 12/08/2024 (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		-\$4.13	-\$7.75
I00157	13/08/2024				Ingresos Del Día : 13/08/2024 (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$4.12	-\$3.63
I00158	14/08/2024				Ingresos Del Día : 14/08/2024 (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$0.58	-\$3.05
I00159	15/08/2024				Ingresos Del Día : 15/08/2024 (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		-\$1.99	-\$5.04
I00160	16/08/2024				Ingresos Del Día : 16/08/2024 (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		-\$2.10	-\$7.14
I00161	19/08/2024				Ingresos Del Día : 19/08/2024 (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00		-\$0.12	-\$7.26
I00162	20/08/2024				Ingresos Del Día : 20/08/2024 (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00		-\$0.85	-\$8.11
I00163	21/08/2024				Ingresos Del Día : 21/08/2024 (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00		\$0.67	-\$7.44
I00164	22/08/2024				Ingresos Del Día : 22/08/2024 (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	\$0.00		\$2.09	-\$5.35
I00165	23/08/2024				Ingresos Del Día : 23/08/2024 (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	\$0.00		-\$1.42	-\$6.77
I00166	26/08/2024				Ingresos Del Día : 26/08/2024 (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00		\$1.18	-\$5.59
I00167	27/08/2024				Ingresos Del Día : 27/08/2024 (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	\$0.00		-\$1.57	-\$7.16
I00168	28/08/2024				Ingresos Del Día : 28/08/2024 (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	\$0.00		\$1.20	-\$5.96
I00169	29/08/2024				Ingresos Del Día : 29/08/2024 (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	\$0.00		\$0.49	-\$5.47
I00170	30/08/2024				Ingresos Del Día : 30/08/2024 (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	\$0.00		-\$1.77	-\$7.24
I00171	02/09/2024				Ingresos Del Día : 02/09/2024 (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	\$0.00		-\$0.11	-\$7.35
I00172	03/09/2024				Ingresos Del Día : 03/09/2024 (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$0.00		-\$0.88	-\$8.23
I00173	04/09/2024				Ingresos Del Día : 04/09/2024 (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00		-\$0.60	-\$8.83
I00174	05/09/2024				Ingresos Del Día : 05/09/2024 (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00		\$3.42	-\$5.41
I00175	06/09/2024				Ingresos Del Día : 06/09/2024 (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		-\$1.88	-\$7.29
I00176	09/09/2024				Ingresos Del Día : 09/09/2024 (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$3.99	-\$3.30
I00177	10/09/2024				Ingresos Del Día : 10/09/2024 (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		-\$2.54	-\$5.84
I00178	11/09/2024				Ingresos Del Día : 11/09/2024 (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00		\$1.77	-\$4.07
I00179	12/09/2024				Ingresos Del Día : 12/09/2024 (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$2.64	-\$1.43
I00180	13/09/2024				Ingresos Del Día : 13/09/2024 (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00		\$2.62	\$1.19
I00181	17/09/2024				Ingresos Del Día : 17/09/2024 (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00		\$0.71	\$1.90
I00182	18/09/2024				Ingresos Del Día : 18/09/2024 (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		-\$0.65	\$1.25
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$1.07	\$2.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00184	20/09/2024				Ingresos Del Día : 20/09/2024 (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$3.75	\$6.07
I00185	23/09/2024				Ingresos Del Día : 23/09/2024 (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		-\$2.49	\$3.58
I00186	24/09/2024				Ingresos Del Día : 24/09/2024 (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		-\$2.11	\$1.47
I00187	25/09/2024				Ingresos Del Día : 25/09/2024 (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$1.83	\$3.30
I00188	26/09/2024				Ingresos Del Día : 26/09/2024 (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$1.19	\$4.49
I00189	27/09/2024				Ingresos Del Día : 27/09/2024 (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$1.62	\$6.11
I00190	30/09/2024				Ingresos Del Día : 30/09/2024 (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		-\$2.18	\$3.93
I00191	02/10/2024				Ingresos Del Día : 02/10/2024 (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$1.14	\$5.07
I00192	03/10/2024				Ingresos Del Día : 03/10/2024 (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$0.00		-\$0.35	\$4.72
I00193	04/10/2024				Ingresos Del Día : 04/10/2024 (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$2.69	\$7.41
I00194	07/10/2024				Ingresos Del Día : 07/10/2024 (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$8.63
I00195	08/10/2024				Ingresos Del Día : 08/10/2024 (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		-\$2.94	\$5.69
I00196	09/10/2024				Ingresos Del Día : 09/10/2024 (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$2.13	\$7.82
I00197	10/10/2024				Ingresos Del Día : 10/10/2024 (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		-\$0.08	\$7.74
I00198	11/10/2024				Ingresos Del Día : 11/10/2024 (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		-\$0.64	\$7.10
I00199	14/10/2024				Ingresos Del Día : 14/10/2024 (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		-\$0.68	\$6.42
I00200	15/10/2024				Ingresos Del Día : 15/10/2024 (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$7.64
I00201	16/10/2024				Ingresos Del Día : 16/10/2024 (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$3.55	\$11.19
I00202	17/10/2024				Ingresos Del Día : 17/10/2024 (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		-\$1.35	\$9.84
I00203	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$10.51
I00204	18/10/2024				Ingresos Del Día : 18/10/2024 (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$11.18
I00205	21/10/2024				Ingresos Del Día : 21/10/2024 (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$3.02	\$14.20
I00206	22/10/2024				Ingresos Del Día : 22/10/2024 (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		-\$3.32	\$10.88
I00207	23/10/2024				Ingresos Del Día : 23/10/2024 (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$0.80	\$11.68
I00208	24/10/2024				Ingresos Del Día : 24/10/2024 (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$0.00		-\$1.47	\$10.21
I00209	25/10/2024				Ingresos Del Día : 25/10/2024 (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		-\$1.74	\$8.47
I00211	28/10/2024				Ingresos Del Día : 28/10/2024 (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$2.60	\$11.07
I00212	29/10/2024				Ingresos Del Día : 29/10/2024 (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$3.03	\$14.10
I00213	30/10/2024				Ingresos Del Día : 30/10/2024 (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		-\$1.49	\$12.61
I00214	31/10/2024				Ingresos Del Día : 31/10/2024 (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		-\$0.16	\$12.45
I00215	01/11/2024				Ingresos Del Día : 01/11/2024 (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		-\$2.25	\$10.20
I00216	04/11/2024				Ingresos Del Día : 04/11/2024 (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$3.18	\$13.38
I00217	05/11/2024				Ingresos Del Día : 05/11/2024 (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$0.64	\$14.02
I00218	06/11/2024				Ingresos Del Día : 06/11/2024 (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		-\$0.16	\$13.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	07/11/2024				Ingresos Del Día : 07/11/2024 (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		-\$1.21	\$12.65
I00220	08/11/2024				Ingresos Del Día : 08/11/2024 (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		-\$0.15	\$12.50
I00221	11/11/2024				Ingresos Del Día : 11/11/2024 (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		-\$6.97	\$5.53
I00222	12/11/2024				Ingresos Del Día : 12/11/2024 (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		-\$1.46	\$4.07
I00223	13/11/2024				Ingresos Del Día : 13/11/2024 (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$1.29	\$5.36
I00224	14/11/2024				Ingresos Del Día : 14/11/2024 (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$0.09	\$5.45
I00225	15/11/2024				Ingresos Del Día : 15/11/2024 (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$1.03	\$6.48
I00226	19/11/2024				Ingresos Del Día : 19/11/2024 (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$1.59	\$8.07
I00227	20/11/2024				Ingresos Del Día : 20/11/2024 (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00		\$1.12	\$9.19
I00228	21/11/2024				Ingresos Del Día : 21/11/2024 (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00		-\$0.22	\$8.97
I00229	22/11/2024				Ingresos Del Día : 22/11/2024 (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00		\$2.06	\$11.03
I00230	25/11/2024				Ingresos Del Día : 25/11/2024 (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00		-\$2.21	\$8.82
I00231	26/11/2024				Ingresos Del Día : 26/11/2024 (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$0.71	\$9.53
I00232	27/11/2024				Ingresos Del Día : 27/11/2024 (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$0.83	\$10.36
I00233	28/11/2024				Ingresos Del Día : 28/11/2024 (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		-\$0.61	\$9.75
I00234	29/11/2024				Ingresos Del Día : 29/11/2024 (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		-\$0.13	\$9.62
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		-\$3.71	\$5.91
I00236	03/12/2024				Ingresos Del Día : 03/12/2024 (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00		-\$1.49	\$4.42
I00237	04/12/2024				Ingresos Del Día : 04/12/2024 (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		-\$0.44	\$3.98
I00238	05/12/2024				Ingresos Del Día : 05/12/2024 (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00		-\$0.89	\$3.09
I00239	06/12/2024				Ingresos Del Día : 06/12/2024 (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00		\$0.09	\$3.18
I00240	09/12/2024				Ingresos Del Día : 09/12/2024 (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		-\$0.48	\$2.70
I00241	10/12/2024				Ingresos Del Día : 10/12/2024 (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00		-\$2.26	\$0.44
I00242	11/12/2024				Ingresos Del Día : 11/12/2024 (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		-\$3.02	-\$2.58
I00243	12/12/2024				Ingresos Del Día : 12/12/2024 (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		-\$2.96	-\$5.54
I00244	13/12/2024				Ingresos Del Día : 13/12/2024 (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		-\$3.22	-\$8.76
I00245	16/12/2024				Ingresos Del Día : 16/12/2024 (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$3.13	-\$5.63
I00246	17/12/2024				Ingresos Del Día : 17/12/2024 (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		-\$2.45	-\$8.08
I00247	18/12/2024				Ingresos Del Día : 18/12/2024 (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		-\$8.37	-\$16.45
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$0.15	-\$16.30
I00249	20/12/2024				Ingresos Del Día : 20/12/2024 (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$3.14	-\$13.16
I00250	23/12/2024				Ingresos Del Día : 23/12/2024 (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		-\$1.90	-\$15.06
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		-\$2.19	-\$17.25
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$0.12	-\$17.13



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00253	27/12/2024				Ingresos Del Día : 27/12/2024 (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$0.00	-\$0.93	-\$18.06
I00254	30/12/2024				Ingresos Del Día : 30/12/2024 (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.86	-\$17.20
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.13	-\$17.07
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$9,881.93	\$9,881.93
4144-01					COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$312.93	\$312.93
4144-01-001					RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$239.58	\$239.58
I00068	12/04/2024				Ingresos Del Día : 12/04/2024 (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$16.47	\$16.47
I00144	26/07/2024				Ingresos Del Día : 26/07/2024 (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$17.46
I00183	19/09/2024				Ingresos Del Día : 19/09/2024 (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$69.01	\$86.47
I00252	26/12/2024				Ingresos Del Día : 26/12/2024 (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$153.11	\$239.58
4144-01-002					RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$11.71
I00248	19/12/2024				Ingresos Del Día : 19/12/2024 (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$11.71
4144-01-006					CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$61.64	\$61.64
4144-01-006-001					CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$61.64	\$61.64
I00251	24/12/2024				Ingresos Del Día : 24/12/2024 (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$61.64	\$61.64
4144-02					MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,362.09	\$3,362.09
4144-02-001					MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
4144-02-003					MULTA POR DESTRUIR MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28
I00006	09/01/2024				Ingresos Del Día : 09/01/2024 (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14
I00235	02/12/2024				Ingresos Del Día : 02/12/2024 (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$948.28
4144-02-004					Multa por robo de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,551.73	\$1,551.73
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,551.73	\$1,551.73
4144-02-005					MULTA POR RETIRAR MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
I00255	31/12/2024				Ingresos Del Día : 31/12/2024 (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
4144-04					INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91
4144-04-001					CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91
I00007	10/01/2024				Ingresos Del Día : 10/01/2024 (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90
I00128	04/07/2024				Ingresos Del Día : 04/07/2024 (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,982.77	\$3,189.67
I00134	12/07/2024				Ingresos Del Día : 12/07/2024 (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$4,482.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	22/07/2024				Ingresos Del Día : 22/07/2024 (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$862.07	\$5,344.84
I00145	29/07/2024				Ingresos Del Día : 29/07/2024 (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$862.07	\$6,206.91
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$2,220,329.13	\$0.00	\$2,220,329.13
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$2,033,329.73	\$0.00	\$2,033,329.73
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$732,577.08	\$0.00	\$732,577.08
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$471,570.17	\$0.00	\$471,570.17
5111-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$471,570.17	\$0.00	\$471,570.17
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$5,138.10	\$0.00	\$12,987.60
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$5,215.80	\$0.00	\$18,203.40
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$7,849.50	\$0.00	\$26,052.90
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$5,138.10	\$0.00	\$31,191.00
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$5,215.80	\$0.00	\$36,406.80
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$7,849.50	\$0.00	\$44,256.30
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$5,138.10	\$0.00	\$49,394.40
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$5,215.80	\$0.00	\$54,610.20
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$7,849.50	\$0.00	\$62,459.70
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$5,138.10	\$0.00	\$67,597.80
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$5,215.80	\$0.00	\$72,813.60
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$7,849.50	\$0.00	\$80,663.10
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$5,138.10	\$0.00	\$85,801.20
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$5,215.80	\$0.00	\$91,017.00
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$7,849.50	\$0.00	\$98,866.50
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$5,138.10	\$0.00	\$104,004.60
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$5,215.80	\$0.00	\$109,220.40
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$7,849.50	\$0.00	\$117,069.90
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$5,138.10	\$0.00	\$122,208.00
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$5,215.80	\$0.00	\$127,423.80
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$7,849.50	\$0.00	\$135,273.30
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$5,138.10	\$0.00	\$140,411.40
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$5,215.80	\$0.00	\$145,627.20
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$7,849.50	\$0.00	\$153,476.70



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$5,138.10	\$0.00	\$158,614.80
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$5,215.80	\$0.00	\$163,830.60
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$7,849.50	\$0.00	\$171,680.10
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$5,138.10	\$0.00	\$176,818.20
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$5,215.80	\$0.00	\$182,034.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$12,747.50	\$0.00	\$194,781.50
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$8,343.80	\$0.00	\$203,125.30
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$8,460.90	\$0.00	\$211,586.20
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$8,399.10	\$0.00	\$219,985.30
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$5,497.80	\$0.00	\$225,483.10
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$5,580.90	\$0.00	\$231,064.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$11,478.77	\$0.00	\$242,542.77
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$7,330.40	\$0.00	\$249,873.17
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$7,441.20	\$0.00	\$257,314.37
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$8,399.10	\$0.00	\$265,713.47
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$5,497.80	\$0.00	\$271,211.27
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$5,580.90	\$0.00	\$276,792.17
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$8,399.10	\$0.00	\$285,191.27
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$5,497.80	\$0.00	\$290,689.07
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$5,580.90	\$0.00	\$296,269.97
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$8,399.10	\$0.00	\$304,669.07
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$5,497.80	\$0.00	\$310,166.87
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$5,580.90	\$0.00	\$315,747.77
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$8,399.10	\$0.00	\$324,146.87
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$5,497.80	\$0.00	\$329,644.67
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$5,580.90	\$0.00	\$335,225.57
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$8,399.10	\$0.00	\$343,624.67
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$5,497.80	\$0.00	\$349,122.47
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$5,580.90	\$0.00	\$354,703.37
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$8,399.10	\$0.00	\$363,102.47
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$5,497.80	\$0.00	\$368,600.27
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$5,580.90	\$0.00	\$374,181.17
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$8,399.10	\$0.00	\$382,580.27
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$5,497.80	\$0.00	\$388,078.07



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$5,580.90	\$0.00	\$393,658.97
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$8,399.10	\$0.00	\$402,058.07
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$5,497.80	\$0.00	\$407,555.87
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$5,580.90	\$0.00	\$413,136.77
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$8,399.10	\$0.00	\$421,535.87
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$5,497.80	\$0.00	\$427,033.67
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$5,580.90	\$0.00	\$432,614.57
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$8,399.10	\$0.00	\$441,013.67
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$5,497.80	\$0.00	\$446,511.47
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$5,580.90	\$0.00	\$452,092.37
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63		\$2,032.48	\$0.00	\$454,124.85
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63		\$1,092.53	\$0.00	\$455,217.38
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63		\$1,235.17	\$0.00	\$456,452.55
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$2,032.48	\$0.00	\$454,420.07
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$1,092.53	\$0.00	\$453,327.54
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$1,235.17	\$0.00	\$452,092.37
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$8,399.10	\$0.00	\$460,491.47
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$5,497.80	\$0.00	\$465,989.27
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$5,580.90	\$0.00	\$471,570.17
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						\$0.00	\$215,534.35	\$0.00	\$215,534.35
5113-13101 Primas por años de servicios efectivos prestados						\$0.00	\$54,341.00	\$0.00	\$54,341.00
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)		\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)		\$8,379.94	\$0.00	\$30,308.72
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)		\$24,032.28	\$0.00	\$54,341.00
5113-13201 Gratificación anual						\$0.00	\$75,702.52	\$0.00	\$75,702.52
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$27,997.00	\$0.00	\$27,997.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$18,326.00	\$0.00	\$46,323.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$18,603.00	\$0.00	\$64,926.00
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$4,957.26	\$0.00	\$69,883.26
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$2,731.33	\$0.00	\$72,614.59
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$3,087.93	\$0.00	\$75,702.52
5113-13202 Prima vacacional						\$0.00	\$7,899.79	\$0.00	\$7,899.79
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$545.30	\$0.00	\$545.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fo		\$273.13	\$0.00	\$818.43
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fo		\$308.79	\$0.00	\$1,127.22
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$3,079.67	\$0.00	\$4,206.89
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$1,832.60	\$0.00	\$6,039.49
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$1,860.30	\$0.00	\$7,899.79
5113-13401					Compensaciones	\$0.00	\$77,591.04	\$0.00	\$77,591.04
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$865.78	\$0.00	\$2,255.66
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$765.79	\$0.00	\$3,021.45
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$1,389.88	\$0.00	\$4,411.33
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$765.79	\$0.00	\$5,177.12
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$865.78	\$0.00	\$6,042.90
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$1,389.88	\$0.00	\$7,432.78
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$765.79	\$0.00	\$8,198.57
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$865.78	\$0.00	\$9,064.35
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$1,389.88	\$0.00	\$10,454.23
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$765.79	\$0.00	\$11,220.02
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$865.78	\$0.00	\$12,085.80
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$1,389.88	\$0.00	\$13,475.68
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$765.79	\$0.00	\$14,241.47
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$865.78	\$0.00	\$15,107.25
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$16,497.13
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$765.79	\$0.00	\$17,262.92
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$865.78	\$0.00	\$18,128.70
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$1,389.88	\$0.00	\$19,518.58
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$765.79	\$0.00	\$20,284.37
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$865.78	\$0.00	\$21,150.15
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$1,389.88	\$0.00	\$22,540.03
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$765.79	\$0.00	\$23,305.82
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$865.78	\$0.00	\$24,171.60
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$25,561.48
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$765.79	\$0.00	\$26,327.27
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$865.78	\$0.00	\$27,193.05
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$1,389.88	\$0.00	\$28,582.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$765.79	\$0.00	\$29,348.72
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$865.78	\$0.00	\$30,214.50
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$2,460.18	\$0.00	\$32,674.68
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$1,355.50	\$0.00	\$34,030.18
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$1,532.38	\$0.00	\$35,562.56
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3		\$1,487.18	\$0.00	\$37,049.74
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3		\$819.40	\$0.00	\$37,869.14
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3		\$926.38	\$0.00	\$38,795.52
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$1,487.18	\$0.00	\$40,282.70
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$819.40	\$0.00	\$41,102.10
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$926.38	\$0.00	\$42,028.48
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$1,487.18	\$0.00	\$43,515.66
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$819.40	\$0.00	\$44,335.06
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$926.38	\$0.00	\$45,261.44
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$1,487.18	\$0.00	\$46,748.62
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$819.40	\$0.00	\$47,568.02
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$926.38	\$0.00	\$48,494.40
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$1,487.18	\$0.00	\$49,981.58
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$819.40	\$0.00	\$50,800.98
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$926.38	\$0.00	\$51,727.36
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol		\$1,487.18	\$0.00	\$53,214.54
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol		\$819.40	\$0.00	\$54,033.94
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol		\$926.38	\$0.00	\$54,960.32
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$1,487.18	\$0.00	\$56,447.50
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$819.40	\$0.00	\$57,266.90
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$926.38	\$0.00	\$58,193.28
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$1,487.18	\$0.00	\$59,680.46
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$819.40	\$0.00	\$60,499.86
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$926.38	\$0.00	\$61,426.24
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$1,487.18	\$0.00	\$62,913.42
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$819.40	\$0.00	\$63,732.82
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$926.38	\$0.00	\$64,659.20
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$1,487.18	\$0.00	\$66,146.38
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$819.40	\$0.00	\$66,965.78



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 55)		\$926.38	\$0.00	\$67,892.16
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 56)		\$1,487.18	\$0.00	\$69,379.34
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 56)		\$819.40	\$0.00	\$70,198.74
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 56)		\$926.38	\$0.00	\$71,125.12
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 64)		\$1,487.18	\$0.00	\$72,612.30
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 64)		\$819.40	\$0.00	\$73,431.70
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 64)		\$926.38	\$0.00	\$74,358.08
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 60)		\$1,487.18	\$0.00	\$75,845.26
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 60)		\$819.40	\$0.00	\$76,664.66
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 60)		\$926.38	\$0.00	\$77,591.04
5114 SEGURIDAD SOCIAL						\$0.00	\$45,472.56	\$0.00	\$45,472.56
5114-14101 Aportaciones de seguridad social						\$0.00	\$45,472.56	\$0.00	\$45,472.56
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$513.81	\$0.00	\$1,298.77
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$521.58	\$0.00	\$1,820.35
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$784.96	\$0.00	\$2,605.31
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$513.81	\$0.00	\$3,119.12
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$521.58	\$0.00	\$3,640.70
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$784.96	\$0.00	\$4,425.66
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$513.81	\$0.00	\$4,939.47
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$521.58	\$0.00	\$5,461.05
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$784.96	\$0.00	\$6,246.01
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$513.81	\$0.00	\$6,759.82
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$521.58	\$0.00	\$7,281.40
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$784.96	\$0.00	\$8,066.36
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$513.81	\$0.00	\$8,580.17
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$521.58	\$0.00	\$9,101.75
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$784.96	\$0.00	\$9,886.71
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$513.81	\$0.00	\$10,400.52
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$521.58	\$0.00	\$10,922.10
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$784.96	\$0.00	\$11,707.06
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$513.81	\$0.00	\$12,220.87
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$521.58	\$0.00	\$12,742.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$784.96	\$0.00	\$13,527.41
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$513.81	\$0.00	\$14,041.22
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$521.58	\$0.00	\$14,562.80
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$784.96	\$0.00	\$15,347.76
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$513.81	\$0.00	\$15,861.57
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$521.58	\$0.00	\$16,383.15
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$784.96	\$0.00	\$17,168.11
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$513.81	\$0.00	\$17,681.92
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$521.58	\$0.00	\$18,203.50
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$839.92	\$0.00	\$19,043.42
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$549.78	\$0.00	\$19,593.20
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$558.09	\$0.00	\$20,151.29
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$839.92	\$0.00	\$20,991.21
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$549.78	\$0.00	\$21,540.99
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$558.09	\$0.00	\$22,099.08
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$839.92	\$0.00	\$22,939.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$549.78	\$0.00	\$23,488.78
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$558.09	\$0.00	\$24,046.87
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$839.92	\$0.00	\$24,886.79
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$549.78	\$0.00	\$25,436.57
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$558.09	\$0.00	\$25,994.66
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$839.92	\$0.00	\$26,834.58
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$549.78	\$0.00	\$27,384.36
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$558.09	\$0.00	\$27,942.45
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$839.92	\$0.00	\$28,782.37
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$549.78	\$0.00	\$29,332.15
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$558.09	\$0.00	\$29,890.24
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$839.92	\$0.00	\$30,730.16
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$549.78	\$0.00	\$31,279.94
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$558.09	\$0.00	\$31,838.03
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$839.92	\$0.00	\$32,677.95
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$549.78	\$0.00	\$33,227.73
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$558.09	\$0.00	\$33,785.82
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$839.92	\$0.00	\$34,625.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$549.78	\$0.00	\$35,175.52
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$558.09	\$0.00	\$35,733.61
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$839.92	\$0.00	\$36,573.53
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$549.78	\$0.00	\$37,123.31
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$558.09	\$0.00	\$37,681.40
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$839.92	\$0.00	\$38,521.32
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$549.78	\$0.00	\$39,071.10
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$558.09	\$0.00	\$39,629.19
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$839.92	\$0.00	\$40,469.11
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$549.78	\$0.00	\$41,018.89
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$558.09	\$0.00	\$41,576.98
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$839.92	\$0.00	\$42,416.90
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$549.78	\$0.00	\$42,966.68
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$558.09	\$0.00	\$43,524.77
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$839.92	\$0.00	\$44,364.69
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$549.78	\$0.00	\$44,914.47
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$558.09	\$0.00	\$45,472.56
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS						\$0.00	\$206,562.74	\$0.00	\$206,562.74
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCS						\$0.00	\$12,043.94	\$0.00	\$12,043.94
5121-21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$7,039.54	\$0.00	\$7,039.54
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$227.58	\$0.00	\$227.58
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$2,631.66	\$0.00	\$2,859.24
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$2,668.95	\$0.00	\$5,528.19
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		-\$2,631.66	\$0.00	\$2,896.53
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$3,096.53
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$180.00	\$0.00	\$3,276.53
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$398.80	\$0.00	\$3,675.33
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV I		\$3,364.21	\$0.00	\$7,039.54
5121-21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción						\$0.00	\$5,004.40	\$0.00	\$5,004.40
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV I		\$855.40	\$0.00	\$855.40
P00536	04/08/2024		AB 10832		GD Compra : 216 Factura: AB 10832, 112 JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON		\$4,149.00	\$0.00	\$5,004.40
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						\$0.00	\$12,415.32	\$0.00	\$12,415.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5122-22101		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$12,331.70	\$0.00	\$12,331.70
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$430.00	\$0.00	\$430.00
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Co		\$292.60	\$0.00	\$722.60
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$224.93	\$0.00	\$947.53
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$492.55	\$0.00	\$1,440.08
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$544.90	\$0.00	\$1,984.98
P00395	11/06/2024		33		GD Compra : 147 Factura: 33, 20 RICARDO MARES CASTRO (COMPRA CONSUMO		\$620.00	\$0.00	\$2,604.98
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$464.00	\$0.00	\$3,068.98
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$1,335.03	\$0.00	\$4,404.01
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 235, Factura: N 1861 (GP GASTOS A L		\$137.07	\$0.00	\$4,541.08
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIM		\$1,110.72	\$0.00	\$5,651.80
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$275.00	\$0.00	\$5,926.80
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C		\$908.93	\$0.00	\$6,835.73
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$792.52	\$0.00	\$7,628.25
P00815	22/12/2024		DT932		GD Compra : 337 Factura: DT932, 123 DIST CASAS GRANDES (COMPRA DE PIERI		\$3,300.00	\$0.00	\$10,928.25
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 342, Factura: 5708301 (GP GASTOS P		\$1,403.45	\$0.00	\$12,331.70
5122-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV I		\$83.62	\$0.00	\$83.62
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI				\$0.00	\$6,354.57	\$0.00	\$6,354.57
5124-24601		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$2,378.31	\$0.00	\$2,378.31
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$2,016.53	\$0.00	\$2,016.53
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$361.78	\$0.00	\$2,378.31
5124-24701		Artículos metálicos para la construcción				\$0.00	\$57.57	\$0.00	\$57.57
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$57.57	\$0.00	\$57.57
5124-24801		Materiales complementarios				\$0.00	\$2,667.82	\$0.00	\$2,667.82
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$129.31	\$0.00	\$129.31
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$565.79	\$0.00	\$695.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$215.32	\$0.00	\$910.42
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$1,757.40	\$0.00	\$2,667.82
5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$1,250.87	\$0.00	\$1,250.87
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$1,160.35	\$0.00	\$1,160.35
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$90.52	\$0.00	\$1,250.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
5125-25901					Otros productos químicos	\$0.00	\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
P00588	21/08/2024		16991		GD Compra : 252 Factura: 16991, 68 GSG SUPPLIES (GAS CLORO CILINDRO 4909		\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$118,653.16	\$0.00	\$118,653.16
5126-26101					Combustibles	\$0.00	\$112,287.64	\$0.00	\$112,287.64
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.71	\$0.00	\$1,557.71
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.71	\$0.00	\$3,115.42
P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,125.79	\$0.00	\$4,241.21
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.71	\$0.00	\$5,798.92
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.71	\$0.00	\$7,356.63
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.71	\$0.00	\$8,914.34
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$339.66	\$0.00	\$9,254.00
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.71	\$0.00	\$10,811.71
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.71	\$0.00	\$12,369.42
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$865.40	\$0.00	\$13,234.82
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.71	\$0.00	\$14,792.53
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$519.22	\$0.00	\$15,311.75
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.66	\$0.00	\$16,869.41
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI		\$1,298.05	\$0.00	\$18,167.46
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI		\$1,557.42	\$0.00	\$19,724.88
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.42	\$0.00	\$21,282.30
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$432.61	\$0.00	\$21,714.91
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.39	\$0.00	\$23,272.30
P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$519.12	\$0.00	\$23,791.42
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$1,557.39	\$0.00	\$25,348.81
P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$519.12	\$0.00	\$25,867.93
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$1,557.39	\$0.00	\$27,425.32
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.39	\$0.00	\$28,982.71
P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,297.83	\$0.00	\$30,280.54
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.39	\$0.00	\$31,837.93
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,557.64	\$0.00	\$33,395.57
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$1,256.20	\$0.00	\$34,651.77
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,298.03	\$0.00	\$35,949.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,557.64	\$0.00	\$37,507.44
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,298.03	\$0.00	\$38,805.47
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$2,116.38	\$0.00	\$40,921.85
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$1,557.64	\$0.00	\$42,479.49
P00331	15/05/2024		CCACON-2036		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$519.21	\$0.00	\$42,998.70
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$1,730.74	\$0.00	\$44,729.44
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$1,557.51	\$0.00	\$46,286.95
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT		\$519.17	\$0.00	\$46,806.12
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$47,615.68
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$49,173.19
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A C		\$1,465.52	\$0.00	\$50,638.71
P00380	06/06/2024		PR 2		GD Compra : 138 Factura: PR 2, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG. GD C		\$517.24	\$0.00	\$51,155.95
P00383	10/06/2024		PR 3		GD Compra : 139 Factura: PR 3, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16		\$1,551.72	\$0.00	\$52,707.67
P00386	10/06/2024		PR4		GD Compra : 143 Factura: PR4, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA EL OR		\$301.72	\$0.00	\$53,009.39
P00410	18/06/2024		PR6		GD Compra : 157 Factura: PR6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23		\$1,551.72	\$0.00	\$54,561.11
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE		\$432.66	\$0.00	\$54,993.77
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE		\$432.66	\$0.00	\$55,426.43
P00420	24/06/2024		PR 10		GD Compra : 162 Factura: PR 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3		\$1,551.72	\$0.00	\$56,978.15
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIEN		\$519.19	\$0.00	\$57,497.34
P00450	02/07/2024		CPA 17		GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7		\$1,557.53	\$0.00	\$59,054.87
P00460	09/07/2024		CPA 18		GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$1,557.53	\$0.00	\$60,612.40
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$3,626.50	\$0.00	\$64,238.90
P00473	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$2,068.97	\$0.00	\$66,307.87
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH		\$1,465.52	\$0.00	\$67,773.39
P00487	22/07/2024		PR 19		GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 2		\$1,551.72	\$0.00	\$69,325.11
P00497	29/07/2024		CPA 23		GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE		\$1,557.53	\$0.00	\$70,882.64
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI		-\$3,626.50	\$0.00	\$67,256.14
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS PO		\$432.58	\$0.00	\$67,688.72
P00542	05/08/2024		PR 23		GD Compra : 228 Factura: PR 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11		\$1,551.72	\$0.00	\$69,240.44
P00557	09/08/2024		CPA 27		GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$519.14	\$0.00	\$69,759.58
P00548	12/08/2024		CPA 26		GD Compra : 230 Factura: CPA 26, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 12 AL		\$1,551.72	\$0.00	\$71,311.30
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC		\$1,038.27	\$0.00	\$72,349.57
P00563	20/08/2024		CPA29		GD Compra : 237 Factura: CPA29, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL		\$1,551.72	\$0.00	\$73,901.29
P00569	27/08/2024		500096		GD Compra : 239 Factura: 500096, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 26 AI		\$1,551.72	\$0.00	\$75,453.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00585	30/08/2024		31		GD Compra : 249 Factura: 31, 94 SERVICIO LEYVA (		\$603.45	\$0.00	\$76,056.46
P00594	02/09/2024		CPA 32		GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 1		\$1,557.41	\$0.00	\$77,613.87
P00612	09/09/2024		CPA33		GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1		\$1,557.39	\$0.00	\$79,171.26
P00627	17/09/2024		PR 34		GD Compra : 262 Factura: PR 34, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 2		\$1,551.72	\$0.00	\$80,722.98
P00630	20/09/2024		PR35		GD Compra : 263 Factura: PR35, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO		\$603.45	\$0.00	\$81,326.43
P00636	23/09/2024		PR 36		GD Compra : 266 Factura: PR 36, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLES DEL 23 AL		\$1,551.72	\$0.00	\$82,878.15
P00639	30/09/2024		37		GD Compra : 269 Factura: 37, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEP		\$1,551.72	\$0.00	\$84,429.87
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$605.69	\$0.00	\$85,035.56
P00652	07/10/2024		PR 38		GD Compra : 276 Factura: PR 38, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 1		\$1,551.72	\$0.00	\$86,587.28
P00674	14/10/2024		PR 39		GD Compra : 284 Factura: PR 39, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		\$1,551.72	\$0.00	\$88,139.00
P00698	21/10/2024		PR 41		GD Compra : 288 Factura: PR 41, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 2		\$1,551.72	\$0.00	\$89,690.72
P00692	28/10/2024		PR 42		GD Compra : 286 Factura: PR 42, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT		\$1,551.72	\$0.00	\$91,242.44
P00704	04/11/2024		PR 44		GD Compra : 294 Factura: PR 44, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11		\$1,551.72	\$0.00	\$92,794.16
P00714	08/11/2024		7425		GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$346.11	\$0.00	\$93,140.27
P00720	11/11/2024		PR 45		GD Compra : 300 Factura: PR 45, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 1		\$1,724.14	\$0.00	\$94,864.41
P00723	13/11/2024		PR 46		GD Compra : 301 Factura: PR 46, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE EJECUTIVO		\$1,293.10	\$0.00	\$96,157.51
P00729	13/11/2024		PR 47		GD Compra : 302 Factura: PR 47, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE SALIDA A C		\$431.03	\$0.00	\$96,588.54
P00741	19/11/2024		PR49		GD Compra : 305 Factura: PR49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 2		\$1,551.72	\$0.00	\$98,140.26
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 306, Factura: F 1238 (GP CURSOS A C		\$405.17	\$0.00	\$98,545.43
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$951.89	\$0.00	\$99,497.32
P00747	25/11/2024		CPA49		GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$1,557.41	\$0.00	\$101,054.73
P00756	26/11/2024		PR51		GD Compra : 318 Factura: PR51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO		\$1,293.10	\$0.00	\$102,347.83
P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV		\$517.24	\$0.00	\$102,865.07
P00772	04/12/2024		CPA 52		GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 1		\$1,557.41	\$0.00	\$104,422.48
P00803	09/12/2024		CPA55		GD Compra : 333 Factura: CPA55, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO		\$519.14	\$0.00	\$104,941.62
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$350.00	\$0.00	\$105,291.62
P00775	12/12/2024		CPA 53		GD Compra : 329 Factura: CPA 53, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL		\$1,557.41	\$0.00	\$106,849.03
P00800	16/12/2024		161224		GD Compra : 332 Factura: 161224, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 16 AL		\$1,557.41	\$0.00	\$108,406.44
P00806	23/12/2024		PR57		GD Compra : 334 Factura: PR57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 2		\$1,810.34	\$0.00	\$110,216.78
P00809	30/12/2024		PR 58		GD Compra : 335 Factura: PR 58, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC		\$1,551.72	\$0.00	\$111,768.50
P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO		\$519.14	\$0.00	\$112,287.64
5126-26102				Lubricantes y aditivos		\$0.00	\$6,365.52	\$0.00	\$6,365.52
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$3,064.66	\$0.00	\$3,064.66
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$284.48	\$0.00	\$3,349.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5127	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$3,016.38	\$0.00	\$6,365.52	
						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	\$0.00	\$18,056.19	\$0.00	\$18,056.19
5127-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,702.73	\$0.00	\$17,702.73
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$43.10	\$0.00	\$43.10	
	P00824	30/12/2024		214		GD Compra : 345 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES JUAN I	\$4,310.14	\$0.00	\$4,353.24	
	P00827	30/12/2024		2		GD Compra : 346 Factura: 2, 74 ISRAEL MORALES GARCIA (UNIFORMES ISRAEL .	\$4,310.14	\$0.00	\$8,663.38	
	P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECL	\$4,310.11	\$0.00	\$12,973.49	
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 348, Factura: 17814 (GP UNIFORMES,	\$1,252.79	\$0.00	\$14,226.28	
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 349, Factura: 113596 (GP UNIFORMES	\$1,693.10	\$0.00	\$15,919.38	
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 350, Factura: 215 (GP UNIFORMES, Fc	\$1,364.25	\$0.00	\$17,283.63	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$419.10	\$0.00	\$17,702.73	
5127-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$353.46	\$0.00	\$353.46
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$246.56	\$0.00	\$246.56	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$106.90	\$0.00	\$353.46	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$36,558.24	\$0.00	\$36,558.24
5129-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$6,611.80	\$0.00	\$6,611.80
	P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE	\$140.52	\$0.00	\$140.52	
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$355.58	\$0.00	\$496.10	
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$2,989.62	\$0.00	\$3,485.72	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$1,871.10	\$0.00	\$5,356.82	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$1,254.98	\$0.00	\$6,611.80	
5129-29102						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIA/	\$0.00	\$3,448.43	\$0.00	\$3,448.43
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$679.75	\$0.00	\$679.75	
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$1,298.43	\$0.00	\$1,978.18	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$895.72	\$0.00	\$2,873.90	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$574.53	\$0.00	\$3,448.43	
5129-29104						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00	\$16,724.29	\$0.00	\$16,724.29
	P00454	02/07/2024		B10689		GD Compra : 180 Factura: B10689, 104 SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE C	\$16,557.00	\$0.00	\$16,557.00	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$69.83	\$0.00	\$16,626.83	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$97.46	\$0.00	\$16,724.29	
5129-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$177.53	\$0.00	\$177.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$177.53	\$0.00	\$177.53	
5129-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,234.47	\$0.00	\$8,234.47
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$5,243.96	\$0.00	\$5,243.96	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$318.10	\$0.00	\$5,562.06	
	P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr:	\$2,672.41	\$0.00	\$8,234.47	
5129-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$1,361.72	\$0.00	\$1,361.72
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$390.00	\$0.00	\$560.00	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$801.72	\$0.00	\$1,361.72	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,094,189.91	\$0.00	\$1,094,189.91
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$746,804.95	\$0.00	\$746,804.95
5131-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$740,826.38	\$0.00	\$740,826.38
	P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$53,000.23	\$0.00	\$53,000.23	
	P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC	\$66,645.02	\$0.00	\$119,645.25	
	P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$2,127.47	\$0.00	\$121,772.72	
	P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$63,003.60	\$0.00	\$184,776.32	
	P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC	\$55,000.09	\$0.00	\$239,776.41	
	P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$2,383.57	\$0.00	\$242,159.98	
	P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$63,843.26	\$0.00	\$306,003.24	
	P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$2,261.23	\$0.00	\$308,264.47	
	P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P	\$2,261.23	\$0.00	\$310,525.70	
	P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$111,534.69	\$0.00	\$422,060.39	
	P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$106,133.85	\$0.00	\$528,194.24	
	P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$642.27	\$0.00	\$528,836.51	
	P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$2,553.37	\$0.00	\$531,389.88	
	P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$206,967.54	\$0.00	\$738,357.42	
	P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA	\$2,468.96	\$0.00	\$740,826.38	
5131-31201						Gas	\$0.00	\$862.36	\$0.00	\$862.36
	P00007	03/01/2024		CTCO46199		GD Compra : 2 Factura: CTCO46199, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GE	\$172.57	\$0.00	\$172.57	
	P00025	15/01/2024		CTCO46291		GD Compra : 9 Factura: CTCO46291, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS ADMINISTR/	\$172.64	\$0.00	\$345.21	
	P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$172.61	\$0.00	\$517.82	
	P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con	\$172.45	\$0.00	\$690.27	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00171	11/03/2024	46831		GD Compra : 56 Factura: 46831, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$172.09	\$0.00	\$862.36
5131-31401					Telefonía tradicional	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$86.21
	P00484	22/07/2024	37		GD Compra : 197 Factura: 37, 20 RICARDO MARES CASTRO (MEGAS X FALLA DE		\$86.21	\$0.00	\$86.21
5131-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
	P00013	10/01/2024	A9727		GD Compra : 6 Factura: A9727, 41 NIDIX NETWORKS (. GD Compra : 6 Factura: A97		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	P00098	15/02/2024	A10099		GD Compra : 34 Factura: A10099, 41 NIDIX NETWORKS (INTERNET DE FEBRERO		\$775.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00159	07/03/2024	10359		GD Compra : 53 Factura: 10359, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET MARZO 2		\$775.00	\$0.00	\$2,325.00
	P00240	09/04/2024	10680		GD Compra : 80 Factura: 10680, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE ABRIL		\$775.00	\$0.00	\$3,100.00
	P00313	08/05/2024	A11005		GD Compra : 105 Factura: A11005, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE MA		\$775.00	\$0.00	\$3,875.00
	P00389	30/06/2024	A11387		GD Compra : 144 Factura: A11387, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET JUNIC		\$775.00	\$0.00	\$4,650.00
5131-31901					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
	E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION	3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA	3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$180.00	\$0.00	\$380.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5132-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00401	11/06/2024	97262		GD Compra : 149 Factura: 97262, 96 ARLETHE PACHECO FLORES (RENTA MAQI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$164,905.18	\$0.00	\$164,905.18
5133-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,500.10	\$0.00	\$7,500.10
	P00108	14/02/2024	2512		GD Compra : 35 Factura: 2512, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (ELEVORACIOI		\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
	P00111	19/02/2024	2515		GD Compra : 36 Factura: 2515, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$258.62	\$0.00	\$2,327.62
	P00123	20/02/2024	2510-2509		GD Compra : 40 Factura: 2510-2509, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISIO		\$862.08	\$0.00	\$3,189.70
	P00156	06/03/2024	2552		GD Compra : 52 Factura: 2552, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVICI		\$431.04	\$0.00	\$3,620.74
	P00231	05/04/2024	2593		GD Compra : 77 Factura: 2593, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVICION DE		\$431.04	\$0.00	\$4,051.78
	P00282	23/04/2024	2635		GD Compra : 95 Factura: 2635, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVISI		\$431.04	\$0.00	\$4,482.82
	P00398	11/06/2024	2681		GD Compra : 148 Factura: 2681, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION IM		\$431.04	\$0.00	\$4,913.86
	P00494	26/07/2024	2767		GD Compra : 202 Factura: 2767, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$5,344.90
	P00618	10/09/2024	2810		GD Compra : 261 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVIS		\$431.04	\$0.00	\$5,775.94
	P00658	08/10/2024	2810		GD Compra : 278 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$6,206.98
	P00677	08/10/2024	2810		GD Compra : 285 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$6,638.02
	P00768	29/11/2024	2903		GD Compra : 326 Factura: 2903, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (pago revision		\$431.04	\$0.00	\$7,069.06
	P00821	30/12/2024	2950		GD Compra : 339 Factura: 2950, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$7,500.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5133-33401		Servicios de capacitación				\$0.00	\$130,909.08	\$0.00	\$130,909.08
P00117	20/02/2024		5358DZA		GD Compra : 38 Factura: 5358DZA, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00132	23/02/2024		41850		GD Compra : 43 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME		\$10,909.09	\$0.00	\$21,818.18
P00204	25/03/2024		341850		GD Compra : 69 Factura: 341850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME		\$10,909.09	\$0.00	\$32,727.27
P00352	29/05/2024		41850		GD Compra : 127 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IM		\$10,909.09	\$0.00	\$43,636.36
P00429	26/06/2024		558		GD Compra : 169 Factura: 558, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUALII		\$10,909.09	\$0.00	\$54,545.45
P00572	28/08/2024		58208		GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUA		\$1,099.09	\$0.00	\$55,644.54
P00576	28/08/2024		8458208		GD Compra : 241 Factura: 8458208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENS		\$10,909.09	\$0.00	\$66,553.63
P00575	31/08/2024		58208		Cancelación GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORE		-\$1,099.09	\$0.00	\$65,454.54
P00671	21/10/2024		58208		GD Compra : 283 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO MI		\$10,909.09	\$0.00	\$76,363.63
P00750	26/11/2024		58208		GD Compra : 316 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IIM		\$10,909.09	\$0.00	\$87,272.72
P00850	27/12/2024		VARIOS		GD Compra : 354 Factura: VARIOS, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$43,636.36	\$0.00	\$130,909.08
5133-33901		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$26,496.00	\$0.00	\$26,496.00
P00195	20/03/2024		A10565		GD Compra : 62 Factura: A10565, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
P00243	09/04/2024		10671		GD Compra : 81 Factura: 10671, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$2,944.00	\$0.00	\$5,888.00
P00322	08/05/2024		A/10755		GD Compra : 107 Factura: A/10755, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$2,944.00	\$0.00	\$8,832.00
P00447	01/07/2024		11002		GD Compra : 176 Factura: 11002, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$5,888.00	\$0.00	\$14,720.00
P00539	04/08/2024		A 11222		GD Compra : 223 Factura: A 11222, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$2,944.00	\$0.00	\$17,664.00
P00603	04/09/2024		A/11263		GD Compra : 256 Factura: A/11263, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$2,944.00	\$0.00	\$20,608.00
P00695	21/10/2024		11437		GD Compra : 287 Factura: 11437, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$2,944.00	\$0.00	\$23,552.00
P00753	26/11/2024		11579		GD Compra : 317 Factura: 11579, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$2,944.00	\$0.00	\$26,496.00
5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA				\$0.00	\$22,833.34	\$0.00	\$22,833.34
5134-34101		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$16,131.64	\$0.00	\$16,131.64
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GD Folio: 27, Factura: 876057 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. Gf		\$1,734.56	\$0.00	\$1,734.56
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GD Folio: 50, Factura: 6057 (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo f		\$942.80	\$0.00	\$2,677.36
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GD Folio: 75, Factura: 76057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP C		\$885.62	\$0.00	\$3,562.98
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GD Folio: 102, Factura: 52F (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. G		\$1,134.25	\$0.00	\$4,697.23
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GD Folio: 132, Factura: 876057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP		\$1,367.56	\$0.00	\$6,064.79
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GD Folio: 171, Factura: 76057 (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP		\$1,798.04	\$0.00	\$7,862.83
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GD Folio: 251, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 2		\$1,391.31	\$0.00	\$9,254.14
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GD Folio: 275, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202		\$1,719.43	\$0.00	\$10,973.57
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GD Folio: 293, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024		\$2,002.90	\$0.00	\$12,976.47
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GD Folio: 327, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 20		\$1,562.94	\$0.00	\$14,539.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GD Folio: 352, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GI	\$1,592.23
5134-34601					Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00
P00335	15/05/2024		2675		GD Compra : 113 Factura: 2675, 88 ISABEL NAVARRO CHAVEZ (PAGO DE GARRA	\$3,600.00
5134-34701					Fletes y maniobras	\$0.00
P00080	01/02/2024		A49078		GD Compra : 29 Factura: A49078, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$2,251.70
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE	\$850.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00
5135-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
P00345	20/05/2024		2097		GD Compra : 120 Factura: 2097, 17 JURADO MANCHA GERARDO (REPARACION F	\$1,379.31
5135-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
P00267	30/04/2024		1003		GD Compra : 88 Factura: 1003, 87 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV (CO	\$12,931.03
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$80.00
5135-35701					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
P00174	12/03/2024		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REA-	\$11,500.00
P00180	12/03/2024		61872		GD Compra : 59 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$600.00
P00249	11/04/2024		1872		GD Compra : 82 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (PAGO MANTENII	\$1,700.00
P00270	16/04/2024		6766		GD Compra : 89 Factura: 6766, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$700.00
P00416	20/06/2024		529		GD Compra : 159 Factura: 529, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REH	\$1,300.00
P00423	27/06/2024		1872		GD Compra : 163 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$700.00
P00476	16/07/2024		1872		GD Compra : 195 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$700.00
P00530	02/08/2024		61872		GD Compra : 212 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (INSTALACION	\$2,900.00
P00609	07/09/2024		C489		GD Compra : 258 Factura: C489, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$1,400.00
P00615	09/09/2024		BF07		GD Compra : 260 Factura: BF07, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$7,500.00
P00665	09/10/2024		1872		GD Compra : 280 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$2,600.00
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI	\$3,456.25
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00
5137-37501					Viáticos en el país	\$0.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC,	\$685.30
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4, Factura: PNR2058906 (GP BRYNDIS	\$418.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 12, Factura: V11432959 (GP MOVIMIEI	\$352.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS	\$692.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$519.24
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 17, Factura: A-2087 (GP VIATICOS A E	\$815.09
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 21, Factura: 2095060 (GP VIATICOS C	\$298.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 20, Factura: 7367 (GP VIATICOS CUR	\$304.31
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$1,038.48
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 25, Factura: F2922 (GP VIATICOS A DI	\$689.66
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: PNR 2104547 (GP VIATICI	\$199.99
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$772.47
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU	\$2,213.50
P00083	07/02/2024		71244		GD Compra : 30 Factura: 71244, 80 RESTAURANTES HAKUNA (VIATICOS A LLEVA	\$504.31
P00129	29/02/2024		3087		GD Compra : 42 Factura: 3087, 46 SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS (VIA	\$689.66
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS	\$865.45
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 47, Factura: 514 (GP MOVIMIENTOS F	\$298.28
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN	\$691.95
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN	\$1,297.83
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECU	\$432.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 65, Factura: 2201425 (GP GASTOS EJ	\$290.00
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$1,256.20
P00219	27/03/2024		2214844		GD Compra : 72 Factura: 2214844, 19 FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA (CASETAS	\$178.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 66, Factura: 942 (GP GASTOS A NCG	\$468.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N	\$692.29
P00222	31/03/2024		VA 6803		GD Compra : 73 Factura: VA 6803, 85 TACOS Y CORTES CHIHUAHUA (CONSUMO	\$766.38
P00225	31/03/2024		17390		GD Compra : 74 Factura: 17390, 86 JINFEN ZHENG (CONSUMO A CURSO DE CEC	\$522.41
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)	\$2,998.79
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$519.12
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 86, Factura: CC2499 (GP VIATICOS A	\$689.66
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 87, Factura: 269756 (GP VIATICOS A E	\$290.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIEN	\$865.32
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 94, Factura: 11752197 (GP MOVIMIEN	\$287.93
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN	\$432.62
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$519.21
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A E	\$681.03
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 111, Factura: 11774006 (GP MOVIMIEI	\$494.83
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIEN	\$865.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$432.62	\$0.00	\$27,029.06
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 121, Factura: 8247 (GP JUNTA INDICA		\$328.45	\$0.00	\$27,357.51
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICA		\$605.75	\$0.00	\$27,963.26
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 123, Factura: X175 (GP JUNTA INDICA		\$97.41	\$0.00	\$28,060.67
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L		\$516.80	\$0.00	\$28,577.47
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI		\$1,612.00	\$0.00	\$30,189.47
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 115, Factura: 2321275 (GP CURSOS F		\$418.00	\$0.00	\$30,607.47
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 116, Factura: B-46121 (GP CURSOS P		\$363.79	\$0.00	\$30,971.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI		\$93.97	\$0.00	\$31,065.23
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$778.87	\$0.00	\$31,844.10
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 119, Factura: I 1572 (GP CURSOS PBI		\$680.16	\$0.00	\$32,524.26
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATIC		\$1,297.93	\$0.00	\$33,822.19
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 129, Factura: F3827 (GP VIATICOS A L		\$655.49	\$0.00	\$34,477.68
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATIC		\$130.34	\$0.00	\$34,608.02
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 131, Factura: 85251 (GP VIATICOS A L		\$89.00	\$0.00	\$34,697.02
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$1,036.41	\$0.00	\$35,733.43
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$958.87	\$0.00	\$36,692.30
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$1,532.00	\$0.00	\$38,224.30
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI		\$1,297.96	\$0.00	\$39,522.26
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER		15498	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 146, Factura: F3916 (GP CONSUMO E		\$689.66	\$0.00	\$40,211.92
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A		\$254.47	\$0.00	\$40,466.39
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 151, Factura: F86 (GP VIATICOS A HU		\$685.00	\$0.00	\$41,151.39
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$389.26	\$0.00	\$41,540.65
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$433.36	\$0.00	\$41,974.01
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A F		\$298.10	\$0.00	\$42,272.11
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 155, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$284.48	\$0.00	\$42,556.59
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 156, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$284.48	\$0.00	\$42,841.07
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$1,254.12	\$0.00	\$44,095.19
P00413	19/06/2024		CPE 10		GD Compra : 158 Factura: CPE 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$517.24	\$0.00	\$44,612.43
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 166, Factura: 2415257 (GP VIATICOS CURSC		\$298.00	\$0.00	\$44,910.43
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 167, Factura: 1591 (GP VIATICOS CURSOS D		\$528.99	\$0.00	\$45,439.42
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 172, Factura: 1910 (GP VIATICOS CURSOS D		\$192.24	\$0.00	\$45,631.66
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D		\$2,123.34	\$0.00	\$47,755.00
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$1,297.94	\$0.00	\$49,052.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00438	28/06/2024		PR13		GD Compra : 170 Factura: PR13, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA DEPC	\$517.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 140, Factura: V-11885904 (GP MOVIMI	\$317.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 141, Factura: PNR2368997 (GP MOVIM	\$290.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC	\$432.66
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 165, Factura: CASI2792 (GP REEMBO	\$294.85
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA	\$346.30
P00441	01/07/2024		CPE 16		GD Compra : 174 Factura: CPE 16, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A LLEVAF	\$862.07
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 175, Factura: C25630D32 (GP VIATICC	\$332.76
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 177, Factura: PNR2420094 (GP GASTO	\$145.00
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A	\$510.77
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED	\$1,733.33
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 184, Factura: 2437156 (GP GASTOS A	\$209.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 185, Factura: 55481 (GP GASTOS A C	\$231.89
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 186, Factura: 2048 (GP GASTOS A CH	\$172.40
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 187, Factura: 80522 (GP GASTOS A C	\$273.28
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH	\$259.57
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C	\$865.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C	\$865.31
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G	\$1,297.93
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE	\$493.75
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E	\$1,724.14
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A	\$1,485.95
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A	\$3,150.53
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA	\$1,498.85
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)	\$2,667.88
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$689.66
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A	\$681.03
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBI	\$432.60
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 213, Factura: 21235 (GP GASTOS JUN	\$528.45
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS ,	\$767.53
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 224, Factura: 6663 (GP GASTOS POR	\$323.28
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 225, Factura: 1809 (GP GASTOS POR	\$213.79
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR	\$778.67
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 232, Factura: 5136C (GP GASTOS A L	\$489.66



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS /		\$735.35	\$0.00	\$75,670.97
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 234, Factura: 512463 (GP GASTOS A I		\$178.00	\$0.00	\$75,848.97
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO		\$432.60	\$0.00	\$76,281.57
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 246, Factura: A1701 (GP GASTOS PRI		\$416.38	\$0.00	\$76,697.95
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 247, Factura: F4333 (GP GASTOS PRI		\$689.66	\$0.00	\$77,387.61
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 248, Factura: PNR2533142 (GP GASTO		\$418.00	\$0.00	\$77,805.61
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 242, Factura: 2548805 (GP MOVIMIEN		\$290.00	\$0.00	\$78,095.61
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$519.09	\$0.00	\$78,614.70
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CLI93210 (GP MOVIMIEN		\$906.77	\$0.00	\$79,521.47
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 250, Factura: C96A (GP CONSUMO DE		\$517.24	\$0.00	\$80,038.71
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN		\$493.75	\$0.00	\$80,532.46
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN		\$1,038.27	\$0.00	\$81,570.73
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 219, Factura: 2518102 (GP MOVIMIEN		\$290.00	\$0.00	\$81,860.73
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 221, Factura: CC 4033 (GP MOVIMIEN		\$594.83	\$0.00	\$82,455.56
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIEN		\$366.06	\$0.00	\$82,821.62
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 265, Factura: 0429 (GP CONSUMO A I		\$689.66	\$0.00	\$83,511.28
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 267, Factura: CCACON 6043 (GP JOR		\$605.69	\$0.00	\$84,116.97
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 268, Factura: 90429 (GP JORGE GON		\$431.03	\$0.00	\$84,548.00
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 271, Factura: 62E (GP CONSUMO A D		\$431.03	\$0.00	\$84,979.03
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT		\$1,038.34	\$0.00	\$86,017.37
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 273, Factura: 2624975 (GP VIATICOS /		\$298.00	\$0.00	\$86,315.37
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 274, Factura: 4710 (GP VIATICOS A CI		\$689.66	\$0.00	\$87,005.03
P00668	17/10/2024		CPA 40		GD Compra : 282 Factura: CPA 40, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$865.23	\$0.00	\$87,870.26
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 281, Factura: F6066 (GP VIATICOS A M		\$431.03	\$0.00	\$88,301.29
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 289, Factura: 4903 (GP COMBUSTIBLE		\$431.03	\$0.00	\$88,732.32
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 290, Factura: CPA 40 (GP COMBUSTI		\$865.23	\$0.00	\$89,597.55
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16241	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 291, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		\$431.03	\$0.00	\$90,028.58
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIEN		\$865.23	\$0.00	\$90,893.81
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 296, Factura: 7319 (GP VIATICOS A CI		\$562.70	\$0.00	\$91,456.51
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 297, Factura: 5013 (GP VIATICOS A CI		\$689.66	\$0.00	\$92,146.17
P00744	14/11/2024		F8970		GD Compra : 311 Factura: F8970, 119 PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BAR		\$431.03	\$0.00	\$92,577.20
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$2,358.20	\$0.00	\$94,935.40
P00738	15/11/2024		9823		GD Compra : 304 Factura: 9823, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (COI		\$582.32	\$0.00	\$95,517.72
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 307, Factura: A7073 (GP CURSOS A C		\$281.90	\$0.00	\$95,799.62



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 308, Factura: F8967 (GP CURSOS A C		\$599.14	\$0.00	\$96,398.76
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A		\$226.07	\$0.00	\$96,624.83
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 320, Factura: 90429 (GP VIATICOS PA		\$431.03	\$0.00	\$97,055.86
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/		\$250.00	\$0.00	\$97,305.86
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$1,297.93	\$0.00	\$98,603.79
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 313, Factura: 48535 (GP VIATICOS A L		\$238.00	\$0.00	\$98,841.79
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 314, Factura: 57581 (GP VIATICOS A L		\$290.00	\$0.00	\$99,131.79
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$865.32	\$0.00	\$99,997.11
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 322, Factura: 2027767 (GP RECUPER		\$590.52	\$0.00	\$100,587.63
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		\$841.81	\$0.00	\$101,429.44
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 324, Factura: 5237 (GP RECUPERACI		\$565.52	\$0.00	\$101,994.96
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 325, Factura: 40791 (GP RECUPERAC		\$528.45	\$0.00	\$102,523.41
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS I		\$346.11	\$0.00	\$102,869.52
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS		\$173.08	\$0.00	\$103,042.60
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 343, Factura: N 3503 (GP GASTOS PC		\$223.28	\$0.00	\$103,265.88
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 344, Factura: N 3502 (GP GASTOS PC		\$257.76	\$0.00	\$103,523.64
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 351, Factura: F639 (GP CONSUMO A		\$689.66	\$0.00	\$104,213.30
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$2,363.55	\$0.00	\$106,576.85
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5138-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00
5139-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)		\$133.00	\$0.00	\$133.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF		\$99.00	\$0.00	\$232.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)		\$335.00	\$0.00	\$567.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)		\$42.00	\$0.00	\$609.00
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)		\$129.00	\$0.00	\$738.00
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$778.00
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)		\$32.00	\$0.00	\$810.00
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)		\$40.00	\$0.00	\$850.00
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$890.00
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)		\$16.00	\$0.00	\$906.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)		\$38.00	\$0.00	\$944.00
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)		\$35.00	\$0.00	\$979.00
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONA/		\$16.00	\$0.00	\$995.00
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2		\$32.00	\$0.00	\$1,027.00
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)		\$16.00	\$0.00	\$1,043.00
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)		\$32.00	\$0.00	\$1,075.00
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)		\$16.00	\$0.00	\$1,091.00
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF		\$32.00	\$0.00	\$1,123.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$0.00	\$186,999.40	\$0.00	\$186,999.40
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$186,999.40	\$0.00	\$186,999.40
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$186,999.40	\$0.00	\$186,999.40
5221-42102					5% JCAS	\$0.00	\$114,548.82	\$0.00	\$114,548.82
P00016	10/01/2024		C/10248		GD Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$9,848.68	\$0.00	\$9,848.68
P00089	09/02/2024		C10361		GD Folio: 7 (PAGO 5%. GD Folio: 7)		\$14,094.20	\$0.00	\$23,942.88
P00162	31/03/2024		C 10517		GD Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GD Folio: 12)		\$7,660.77	\$0.00	\$31,603.65
P00246	09/04/2024		10645		GD Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GD Folio: 17)		\$8,219.73	\$0.00	\$39,823.38
P00316	08/05/2024		C/10744		GD Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GD Folio: 23)		\$6,321.19	\$0.00	\$46,144.57
P00368	06/06/2024		C/10876		GD Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GD Folio: 28)		\$8,254.02	\$0.00	\$54,398.59
P00444	01/07/2024		4870		GD Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GD Folio: 33)		\$9,730.76	\$0.00	\$64,129.35
P00527	31/08/2024		11112		GD Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 38)		\$12,253.41	\$0.00	\$76,382.76
P00600	04/09/2024		C/11249		GD Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 43)		\$9,340.47	\$0.00	\$85,723.23
P00689	31/10/2024		11395		GD Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 51)		\$10,525.31	\$0.00	\$96,248.54
P00711	07/11/2024		11522		GD Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GD Folio: 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$106,508.51
P00778	09/12/2024		C 11630		GD Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$114,548.82
5221-42103					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$72,450.58	\$0.00	\$72,450.58
P00038	15/01/2024				GD Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$39,499.00	\$0.00	\$39,499.00
P00288	30/04/2024		037/2024		GD Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT:		\$32,951.58	\$0.00	\$72,450.58
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$3,771,908.23	\$3,771,908.23	\$0.00
7100					VALORES	\$0.00	\$3,771,908.23	\$3,771,908.23	\$0.00
7170					DEUDORES POR SERVCIO DE AGUA	\$0.00	\$3,771,908.23	\$3,771,908.23	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
7170-1		DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA					\$0.00	\$3,208,809.87	\$563,098.36	-\$2,645,711.51
D00008	31/01/2024				FACTURACION ENERO 2024 (FACTURACION ENERO 2024)			\$241,427.44	\$0.00	-\$241,427.44
D00009	31/01/2024				INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS DE AGUA ENERO 2024 (INGRESO REC			\$0.00	\$280,203.03	\$38,775.59
D00011	29/02/2024				FACTURACION FEBRERO 2024 (FACTURACION FEBRERO 2024)			\$241,477.22	\$0.00	-\$202,701.63
D00014	31/03/2024				FACTURACION MARZO 2024 (FACTURACION MARZO 2024)			\$264,558.23	\$0.00	-\$467,259.86
D00018	30/04/2024				FACTURACION ABRIL 2024 (FACTURACION ABRIL 2024)			\$287,140.93	\$0.00	-\$754,400.79
D00024	31/05/2024				FACTURACION DE MAYO 2024 (FACTURACION MAYO 2024)			\$303,298.42	\$0.00	-\$1,057,699.21
D00029	30/06/2024				FACTURACION JUNIO 2024 (FACTURACION JUNIO 2024)			\$350,728.29	\$0.00	-\$1,408,427.50
D00045	31/08/2024				FACTURACION JULIO 2024 (FACTURACION JULIO 2024)			\$317,045.67	\$0.00	-\$1,725,473.17
D00046	31/08/2024				FACTURACION AGOSTO 2024 (FACTURACION AGOSTO 2024)			\$306,655.65	\$0.00	-\$2,032,128.82
D00050	30/09/2024				FACTURACION DE SEPTIEMBRE (FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2024)			\$321,957.98	\$0.00	-\$2,354,086.80
D00055	31/10/2024				FACTURACION OCTUBRE 2024 (FACTURACION OCTUBRE 2024)			\$290,305.14	\$0.00	-\$2,644,391.94
D00060	30/11/2024				FACTURACION NOVIEMBRE 2024 (FACTURACION NOVIEMBRE 2024)			\$0.00	\$282,895.33	-\$2,361,496.61
D00064	31/12/2024				FACTURACION DICIEMBRE 2024 (FACTURACION DICIEMBRE 2024)			\$284,214.90	\$0.00	-\$2,645,711.51
7170-2		INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA					\$0.00	\$563,098.36	\$3,208,809.87	\$2,645,711.51
D00008	31/01/2024				FACTURACION ENERO 2024 (FACTURACION ENERO 2024)			\$0.00	\$241,427.44	\$241,427.44
D00009	31/01/2024				INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS DE AGUA ENERO 2024 (INGRESO REC			\$280,203.03	\$0.00	-\$38,775.59
D00011	29/02/2024				FACTURACION FEBRERO 2024 (FACTURACION FEBRERO 2024)			\$0.00	\$241,477.22	\$202,701.63
D00014	31/03/2024				FACTURACION MARZO 2024 (FACTURACION MARZO 2024)			\$0.00	\$264,558.23	\$467,259.86
D00018	30/04/2024				FACTURACION ABRIL 2024 (FACTURACION ABRIL 2024)			\$0.00	\$287,140.93	\$754,400.79
D00024	31/05/2024				FACTURACION DE MAYO 2024 (FACTURACION MAYO 2024)			\$0.00	\$303,298.42	\$1,057,699.21
D00029	30/06/2024				FACTURACION JUNIO 2024 (FACTURACION JUNIO 2024)			\$0.00	\$350,728.29	\$1,408,427.50
D00045	31/08/2024				FACTURACION JULIO 2024 (FACTURACION JULIO 2024)			\$0.00	\$317,045.67	\$1,725,473.17
D00046	31/08/2024				FACTURACION AGOSTO 2024 (FACTURACION AGOSTO 2024)			\$0.00	\$306,655.65	\$2,032,128.82
D00050	30/09/2024				FACTURACION DE SEPTIEMBRE (FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2024)			\$0.00	\$321,957.98	\$2,354,086.80
D00055	31/10/2024				FACTURACION OCTUBRE 2024 (FACTURACION OCTUBRE 2024)			\$0.00	\$290,305.14	\$2,644,391.94
D00060	30/11/2024				FACTURACION NOVIEMBRE 2024 (FACTURACION NOVIEMBRE 2024)			\$282,895.33	\$0.00	\$2,361,496.61
D00064	31/12/2024				FACTURACION DICIEMBRE 2024 (FACTURACION DICIEMBRE 2024)			\$0.00	\$284,214.90	\$2,645,711.51
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					\$0.00	\$20,794,073.84	\$20,794,073.84	\$0.00
8100		LEY DE INGRESOS					\$0.00	\$7,424,310.34	\$7,424,310.34	\$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA					\$0.00	\$2,594,759.50	\$0.00	\$2,594,759.50
8110-43		Derechos por prestación de servicios					\$0.00	\$2,590,261.29	\$0.00	\$2,590,261.29



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,590,261.29	\$0.00	\$2,590,261.29
8110-43-01-001					INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$1,455,817.58	\$0.00	\$1,455,817.58
8110-43-01-001-001					A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$1,441,325.60	\$0.00	\$1,441,325.60
8110-43-01-001-001-001					CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,170,365.94	\$0.00	\$1,170,365.94
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,170,365.94	\$0.00	\$1,170,365.94
8110-43-01-001-001-002					CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$237,662.73	\$0.00	\$237,662.73
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$237,662.73	\$0.00	\$237,662.73
8110-43-01-001-001-004					CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,615.19	\$0.00	\$12,615.19
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$12,615.19	\$0.00	\$12,615.19
8110-43-01-001-001-005					CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$14,061.51	\$0.00	\$14,061.51
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$14,061.51	\$0.00	\$14,061.51
8110-43-01-001-001-006					ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$5,927.64	\$0.00	\$5,927.64
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,927.64	\$0.00	\$5,927.64
8110-43-01-001-001-007					ANTICIPO AGUA ESCOLAR	\$0.00	\$692.59	\$0.00	\$692.59
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$692.59	\$0.00	\$692.59
8110-43-01-001-002					A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,491.98	\$0.00	\$14,491.98
8110-43-01-001-002-001					CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$11,821.88	\$0.00	\$11,821.88
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$11,821.88	\$0.00	\$11,821.88
8110-43-01-001-002-002					CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,400.63	\$0.00	\$2,400.63
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$2,400.63	\$0.00	\$2,400.63
8110-43-01-001-002-004					CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$127.43	\$0.00	\$127.43
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$127.43	\$0.00	\$127.43
8110-43-01-001-002-005					CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$142.04	\$0.00	\$142.04
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$142.04	\$0.00	\$142.04
8110-43-01-002					INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$1,039,608.15	\$0.00	\$1,039,608.15
8110-43-01-002-001					REZAGO AGUA	\$0.00	\$1,029,151.85	\$0.00	\$1,029,151.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01-002-001					CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$810,253.35	\$0.00	\$810,253.35
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$810,253.35	\$0.00	\$810,253.35
8110-43-01-002-002					CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$164,535.74	\$0.00	\$164,535.74
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$164,535.74	\$0.00	\$164,535.74
8110-43-01-002-004					CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,733.60	\$0.00	\$8,733.60
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$8,733.60	\$0.00	\$8,733.60
8110-43-01-002-005					CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$9,734.89	\$0.00	\$9,734.89
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$9,734.89	\$0.00	\$9,734.89
8110-43-01-002-006					CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$35,894.27	\$0.00	\$35,894.27
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$35,894.27	\$0.00	\$35,894.27
8110-43-01-002-002					REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,456.30	\$0.00	\$10,456.30
8110-43-01-002-001					CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$8,184.38	\$0.00	\$8,184.38
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$8,184.38	\$0.00	\$8,184.38
8110-43-01-002-002					CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,661.98	\$0.00	\$1,661.98
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,661.98	\$0.00	\$1,661.98
8110-43-01-002-004					CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$88.22	\$0.00	\$88.22
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$88.22	\$0.00	\$88.22
8110-43-01-002-005					CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$98.33	\$0.00	\$98.33
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$98.33	\$0.00	\$98.33
8110-43-01-002-006					CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$423.39	\$0.00	\$423.39
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$423.39	\$0.00	\$423.39
8110-43-01-004					CONTRATACION	\$0.00	\$10,190.20	\$0.00	\$10,190.20
8110-43-01-004-001					CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,723.58	\$0.00	\$9,723.58
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$9,723.58	\$0.00	\$9,723.58
8110-43-01-004-002					CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$466.62	\$0.00	\$466.62
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$466.62	\$0.00	\$466.62



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01-005					INGRESOS POR OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$82,791.08	\$0.00	\$82,791.08
8110-43-01-005-001					MICROMEDIDORES		\$0.00	\$8,008.65	\$0.00	\$8,008.65
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$8,008.65	\$0.00	\$8,008.65
8110-43-01-005-002					INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES		\$0.00	\$2,527.94	\$0.00	\$2,527.94
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$2,527.94	\$0.00	\$2,527.94
8110-43-01-005-004					AGUA CASETA DE OSMOSIS		\$0.00	\$71,077.73	\$0.00	\$71,077.73
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$71,077.73	\$0.00	\$71,077.73
8110-43-01-005-005					CAJA DE PLASTICO		\$0.00	\$1,065.52	\$0.00	\$1,065.52
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,065.52	\$0.00	\$1,065.52
8110-43-01-005-009					Convenio Osmosis		\$0.00	\$111.24	\$0.00	\$111.24
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$111.24	\$0.00	\$111.24
8110-43-01-006					INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$143.99	\$0.00	\$143.99
8110-43-01-006-004					DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$143.99	\$0.00	\$143.99
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$143.99	\$0.00	\$143.99
8110-43-01-008					CUOTA POR RECONEXION		\$0.00	\$1,678.19	\$0.00	\$1,678.19
8110-43-01-008-001					CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$1,678.19	\$0.00	\$1,678.19
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,678.19	\$0.00	\$1,678.19
8110-43-01-010					INGRESOS DIVERSOS CON IVA		\$0.00	\$32.10	\$0.00	\$32.10
8110-43-01-010-005					AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$32.10	\$0.00	\$32.10
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$32.10	\$0.00	\$32.10
8110-45					Accesorios de Derechos		\$0.00	\$4,498.21	\$0.00	\$4,498.21
8110-45-01					COBRO DE RECARGOS		\$0.00	\$388.04	\$0.00	\$388.04
8110-45-01-006					CONVENIO RECARGOS		\$0.00	\$388.04	\$0.00	\$388.04
8110-45-01-006-001					CONVENIO RECARGOS		\$0.00	\$388.04	\$0.00	\$388.04
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$388.04	\$0.00	\$388.04
8110-45-02					MULTAS		\$0.00	\$3,311.03	\$0.00	\$3,311.03
8110-45-02-003					MULTA POR DESTRUIR MEDIDOR		\$0.00	\$3,311.03	\$0.00	\$3,311.03
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$3,311.03	\$0.00	\$3,311.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-45-04					INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$799.14	\$0.00	\$799.14
8110-45-04-001					CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE	\$0.00	\$799.14	\$0.00	\$799.14
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$799.14	\$0.00	\$799.14
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,414,775.42	\$2,594,759.50	\$179,984.08
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,404,893.49	\$2,590,261.29	\$185,367.80
8120-43-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,404,893.49	\$2,590,261.29	\$185,367.80
8120-43-01-001					INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$1,389,510.53	\$1,455,817.58	\$66,307.05
8120-43-01-001-001					A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$1,380,202.76	\$1,441,325.60	\$61,122.84
8120-43-01-001-001-001					CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,109,305.29	\$1,170,365.94	\$61,060.65
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,170,365.94	\$1,170,365.94
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$3,863.43	\$0.00	\$1,166,502.51
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4,477.16	\$0.00	\$1,162,025.35
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,981.19	\$0.00	\$1,160,044.16
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$1,156.08	\$0.00	\$1,158,888.08
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$1,109.42	\$0.00	\$1,157,778.66
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$3,068.16	\$0.00	\$1,154,710.50
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$2,875.71	\$0.00	\$1,151,834.79
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$715.74	\$0.00	\$1,151,119.05
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,731.44	\$0.00	\$1,149,387.61
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$6,919.54	\$0.00	\$1,142,468.07
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,332.14	\$0.00	\$1,137,135.93
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$5,948.26	\$0.00	\$1,131,187.67
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$6,453.82	\$0.00	\$1,124,733.85
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$6,099.40	\$0.00	\$1,118,634.45
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8,880.78	\$0.00	\$1,109,753.67
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$9,752.38	\$0.00	\$1,100,001.29
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$6,421.60	\$0.00	\$1,093,579.69
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,519.38	\$0.00	\$1,088,060.31
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$3,165.81	\$0.00	\$1,084,894.50
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$7,994.00	\$0.00	\$1,076,900.50
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$8,055.30	\$0.00	\$1,068,845.20



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$6,597.47	\$0.00	\$1,062,247.73
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$3,002.40	\$0.00	\$1,059,245.33
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$1,599.00	\$0.00	\$1,057,646.33
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$2,038.26	\$0.00	\$1,055,608.07
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$966.84	\$0.00	\$1,054,641.23
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$899.76	\$0.00	\$1,053,741.47
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,253.84	\$0.00	\$1,052,487.63
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$1,915.32	\$0.00	\$1,050,572.31
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$7,693.66	\$0.00	\$1,042,878.65
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$6,910.00	\$0.00	\$1,035,968.65
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,599.17	\$0.00	\$1,031,369.48
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$5,069.32	\$0.00	\$1,026,300.16
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$7,637.89	\$0.00	\$1,018,662.27
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$7,612.42	\$0.00	\$1,011,049.85
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$3,212.66	\$0.00	\$1,007,837.19
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$967.90	\$0.00	\$1,006,869.29
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$4,733.79	\$0.00	\$1,002,135.50
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$7,424.56	\$0.00	\$994,710.94
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$9,271.64	\$0.00	\$985,439.30
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$4,011.86	\$0.00	\$981,427.44
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$5,853.14	\$0.00	\$975,574.30
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$2,802.68	\$0.00	\$972,771.62
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$2,059.77	\$0.00	\$970,711.85
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$1,150.98	\$0.00	\$969,560.87
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$970.68	\$0.00	\$968,590.19
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$1,180.28	\$0.00	\$967,409.91
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,058.38	\$0.00	\$966,351.53
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,260.43	\$0.00	\$965,091.10
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,906.39	\$0.00	\$962,184.71
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4,254.58	\$0.00	\$957,930.13
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4,707.32	\$0.00	\$953,222.81
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8,235.53	\$0.00	\$944,987.28
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$10,618.69	\$0.00	\$934,368.59
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$5,984.27	\$0.00	\$928,384.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$4,158.22	\$0.00	\$924,226.10
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$4,902.14	\$0.00	\$919,323.96
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$5,335.86	\$0.00	\$913,988.10
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$4,839.37	\$0.00	\$909,148.73
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6,856.39	\$0.00	\$902,292.34
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$2,061.91	\$0.00	\$900,230.43
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$3,778.88	\$0.00	\$896,451.55
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,958.14	\$0.00	\$894,493.41
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$735.04	\$0.00	\$893,758.37
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3,866.16	\$0.00	\$889,892.21
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$6,151.64	\$0.00	\$883,740.57
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$7,709.26	\$0.00	\$876,031.31
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$7,680.03	\$0.00	\$868,351.28
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$1,029.16	\$0.00	\$867,322.12
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$6,895.34	\$0.00	\$860,426.78
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$8,284.97	\$0.00	\$852,141.81
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$1,865.70	\$0.00	\$850,276.11
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$1,561.62	\$0.00	\$848,714.49
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,052.18	\$0.00	\$845,662.31
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$3,525.52	\$0.00	\$842,136.79
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$3,369.76	\$0.00	\$838,767.03
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$4,432.44	\$0.00	\$834,334.59
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$6,941.40	\$0.00	\$827,393.19
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$1,877.80	\$0.00	\$825,515.39
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$6,237.54	\$0.00	\$819,277.85
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4,913.34	\$0.00	\$814,364.51
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$3,918.86	\$0.00	\$810,445.65
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$1,040.02	\$0.00	\$809,405.63
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,309.20	\$0.00	\$808,096.43
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$430.06	\$0.00	\$807,666.37
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,158.95	\$0.00	\$806,507.42
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$806,309.16
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$806,110.90
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1,189.38	\$0.00	\$804,921.52



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$4,575.76	\$0.00	\$800,345.76
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$3,833.22	\$0.00	\$796,512.54
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6,300.42	\$0.00	\$790,212.12
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$8,287.17	\$0.00	\$781,924.95
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$9,928.62	\$0.00	\$771,996.33
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$7,508.21	\$0.00	\$764,488.12
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$4,799.16	\$0.00	\$759,688.96
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$3,670.42	\$0.00	\$756,018.54
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$2,510.10	\$0.00	\$753,508.44
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$6,320.44	\$0.00	\$747,188.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$10,420.20	\$0.00	\$736,767.80
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$5,656.03	\$0.00	\$731,111.77
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4,970.14	\$0.00	\$726,141.63
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$3,498.74	\$0.00	\$722,642.89
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$7,279.53	\$0.00	\$715,363.36
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$2,409.74	\$0.00	\$712,953.62
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,520.92	\$0.00	\$711,432.70
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$3,428.68	\$0.00	\$708,004.02
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$3,576.74	\$0.00	\$704,427.28
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$15,081.44	\$0.00	\$689,345.84
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8,405.24	\$0.00	\$680,940.60
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$7,337.00	\$0.00	\$673,603.60
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$2,866.98	\$0.00	\$670,736.62
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$5,766.43	\$0.00	\$664,970.19
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4,893.36	\$0.00	\$660,076.83
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$4,380.15	\$0.00	\$655,696.68
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$1,677.42	\$0.00	\$654,019.26
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$3,164.61	\$0.00	\$650,854.65
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,698.48	\$0.00	\$648,156.17
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$5,305.23	\$0.00	\$642,850.94
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$2,573.02	\$0.00	\$640,277.92
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$1,880.58	\$0.00	\$638,397.34
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2,878.18	\$0.00	\$635,519.16
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4,897.70	\$0.00	\$630,621.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$7,812.86	\$0.00	\$622,808.60
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$2,219.45	\$0.00	\$620,589.15
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$1,506.40	\$0.00	\$619,082.75
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$1,045.22	\$0.00	\$618,037.53
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,203.05	\$0.00	\$616,834.48
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$2,125.42	\$0.00	\$614,709.06
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$430.06	\$0.00	\$614,279.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$430.06	\$0.00	\$613,848.94
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$1,768.56	\$0.00	\$612,080.38
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$4,133.99	\$0.00	\$607,946.39
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$5,888.65	\$0.00	\$602,057.74
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$7,903.96	\$0.00	\$594,153.78
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$9,404.64	\$0.00	\$584,749.14
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$7,000.71	\$0.00	\$577,748.43
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$5,600.64	\$0.00	\$572,147.79
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12,679.61	\$0.00	\$559,468.18
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$3,398.32	\$0.00	\$556,069.86
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$4,817.88	\$0.00	\$551,251.98
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$3,409.28	\$0.00	\$547,842.70
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4,841.98	\$0.00	\$543,000.72
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$9,324.42	\$0.00	\$533,676.30
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$6,399.74	\$0.00	\$527,276.56
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$5,625.56	\$0.00	\$521,651.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4,343.27	\$0.00	\$517,307.73
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$2,736.58	\$0.00	\$514,571.15
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$2,917.54	\$0.00	\$511,653.61
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$987.32	\$0.00	\$510,666.29
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$927.15	\$0.00	\$509,739.14
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$4,047.18	\$0.00	\$505,691.96
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$4,576.13	\$0.00	\$501,115.83
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$13,688.72	\$0.00	\$487,427.11
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$7,892.40	\$0.00	\$479,534.71
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$4,518.90	\$0.00	\$475,015.81
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$3,351.25	\$0.00	\$471,664.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$3,108.99	\$0.00	\$468,555.57
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$3,683.95	\$0.00	\$464,871.62
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$7,503.41	\$0.00	\$457,368.21
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$5,207.46	\$0.00	\$452,160.75
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2,924.68	\$0.00	\$449,236.07
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$3,826.01	\$0.00	\$445,410.06
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$7,276.23	\$0.00	\$438,133.83
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$2,580.85	\$0.00	\$435,552.98
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$3,893.62	\$0.00	\$431,659.36
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$6,724.42	\$0.00	\$424,934.94
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$3,825.36	\$0.00	\$421,109.58
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,622.47	\$0.00	\$416,487.11
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$1,413.71	\$0.00	\$415,073.40
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$2,530.00	\$0.00	\$412,543.40
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$5,245.99	\$0.00	\$407,297.41
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$8,128.43	\$0.00	\$399,168.98
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6,841.49	\$0.00	\$392,327.49
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$8,616.86	\$0.00	\$383,710.63
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$3,436.14	\$0.00	\$380,274.49
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$3,120.72	\$0.00	\$377,153.77
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$2,435.64	\$0.00	\$374,718.13
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$4,278.09	\$0.00	\$370,440.04
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$5,209.19	\$0.00	\$365,230.85
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$6,389.99	\$0.00	\$358,840.86
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$2,819.37	\$0.00	\$356,021.49
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7,538.73	\$0.00	\$348,482.76
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$3,878.50	\$0.00	\$344,604.26
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$4,763.35	\$0.00	\$339,840.91
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$2,868.44	\$0.00	\$336,972.47
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$817.64	\$0.00	\$336,154.83
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$12,009.86	\$0.00	\$324,144.97
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,239.11	\$0.00	\$320,905.86
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$575.84	\$0.00	\$320,330.02
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,049.10	\$0.00	\$318,280.92



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,871.12	\$0.00	\$315,409.80
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$5,064.35	\$0.00	\$310,345.45
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$5,586.67	\$0.00	\$304,758.78
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$5,909.04	\$0.00	\$298,849.74
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$8,047.49	\$0.00	\$290,802.25
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$6,465.07	\$0.00	\$284,337.18
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$6,596.01	\$0.00	\$277,741.17
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$7,211.55	\$0.00	\$270,529.62
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$2,340.55	\$0.00	\$268,189.07
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	\$265,391.79
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	\$262,594.51
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$7,519.98	\$0.00	\$255,074.53
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,921.92	\$0.00	\$252,152.61
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2,943.13	\$0.00	\$249,209.48
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2,314.69	\$0.00	\$246,894.79
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$3,216.04	\$0.00	\$243,678.75
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$6,172.50	\$0.00	\$237,506.25
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4,866.64	\$0.00	\$232,639.61
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$3,703.37	\$0.00	\$228,936.24
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4,414.95	\$0.00	\$224,521.29
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2,933.31	\$0.00	\$221,587.98
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$1,395.01	\$0.00	\$220,192.97
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$3,303.22	\$0.00	\$216,889.75
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$3,460.11	\$0.00	\$213,429.64
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4,666.58	\$0.00	\$208,763.06
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$6,776.04	\$0.00	\$201,987.02
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$9,036.18	\$0.00	\$192,950.84
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$3,117.29	\$0.00	\$189,833.55
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$5,759.72	\$0.00	\$184,073.83
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$1,101.45	\$0.00	\$182,972.38
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$2,886.65	\$0.00	\$180,085.73
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$5,100.94	\$0.00	\$174,984.79
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$402.94	\$0.00	\$174,581.85
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$3,995.39	\$0.00	\$170,586.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$3,941.34	\$0.00	\$166,645.12
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$5,612.48	\$0.00	\$161,032.64
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$3,466.45	\$0.00	\$157,566.19
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$2,401.65	\$0.00	\$155,164.54
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$4,770.12	\$0.00	\$150,394.42
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$2,557.76	\$0.00	\$147,836.66
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$5,671.42	\$0.00	\$142,165.24
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$1,773.80	\$0.00	\$140,391.44
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$1,051.96	\$0.00	\$139,339.48
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$586.07	\$0.00	\$138,753.41
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$214.64	\$0.00	\$138,538.77
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$3,637.64	\$0.00	\$134,901.13
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,290.10	\$0.00	\$130,611.03
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$7,259.00	\$0.00	\$123,352.03
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$5,075.39	\$0.00	\$118,276.64
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$5,882.46	\$0.00	\$112,394.18
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$13,551.46	\$0.00	\$98,842.72
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$3,992.98	\$0.00	\$94,849.74
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$5,402.40	\$0.00	\$89,447.34
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$3,664.75	\$0.00	\$85,782.59
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$2,216.18	\$0.00	\$83,566.41
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,538.49	\$0.00	\$79,027.92
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$735.97	\$0.00	\$78,291.95
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$3,016.24	\$0.00	\$75,275.71
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$5,281.04	\$0.00	\$69,994.67
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$7,531.69	\$0.00	\$62,462.98
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$1,402.33	\$0.00	\$61,060.65
8120-43-01-001-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$247,233.10	\$237,662.73	-\$9,570.37
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$237,662.73	\$237,662.73
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	\$236,459.79
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$1,603.92	\$0.00	\$234,855.87
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	\$233,652.93
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$400.98	\$0.00	\$233,251.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$400.98	\$0.00	\$232,850.97
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$1,583.32	\$0.00	\$231,267.65
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$770.63	\$0.00	\$230,497.02
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$2,423.34	\$0.00	\$228,073.68
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4,518.52	\$0.00	\$223,555.16
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$222,520.86
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$221,309.19
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$1,205.20	\$0.00	\$220,103.99
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$2,701.33	\$0.00	\$217,402.66
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,677.51	\$0.00	\$215,725.15
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,245.97	\$0.00	\$213,479.18
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$1,152.85	\$0.00	\$212,326.33
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$706.48	\$0.00	\$211,619.85
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$211,215.96
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$210,812.07
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$475.54	\$0.00	\$210,336.53
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$209,124.86
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$208,720.97
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$881.74	\$0.00	\$207,839.23
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$2,649.86	\$0.00	\$205,189.37
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,391.10	\$0.00	\$202,798.27
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$202,394.38
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$807.78	\$0.00	\$201,586.60
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.19	\$0.00	\$200,148.41
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$1,592.28	\$0.00	\$198,556.13
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$3,635.01	\$0.00	\$194,921.12
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$193,886.82
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$192,271.26
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$191,867.37
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$191,463.48
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$191,059.59
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$190,655.70
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$218.10	\$0.00	\$190,437.60
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,448.79	\$0.00	\$187,988.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$187,584.92
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$185,969.36
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$2,019.45	\$0.00	\$183,949.91
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,305.08	\$0.00	\$180,644.83
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$807.78	\$0.00	\$179,837.05
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$179,433.16
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$2,827.23	\$0.00	\$176,605.93
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$176,202.04
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$174,990.37
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$174,182.59
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$173,778.70
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$348.27	\$0.00	\$173,430.43
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$171,814.87
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$171,410.98
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$170,376.68
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$2,510.95	\$0.00	\$167,865.73
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$4,660.29	\$0.00	\$163,205.44
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$162,397.66
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$160,782.10
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$160,378.21
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$159,570.43
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,478.85	\$0.00	\$158,091.58
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$157,283.80
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$156,879.91
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$156,476.02
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$155,668.24
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$807.78	\$0.00	\$154,860.46
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$154,456.57
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$154,052.68
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$153,648.79
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$420.60	\$0.00	\$153,228.19
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$152,016.52
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,319.93	\$0.00	\$149,696.59
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$2,794.99	\$0.00	\$146,901.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$2,881.54	\$0.00	\$144,020.06
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$1,438.19	\$0.00	\$142,581.87
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$142,177.98
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$881.74	\$0.00	\$141,296.24
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$2,435.52	\$0.00	\$138,860.72
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$137,245.16
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$136,841.27
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$136,437.38
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$437.38	\$0.00	\$136,000.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,405.95	\$0.00	\$134,594.05
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,019.45	\$0.00	\$132,574.60
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$2,213.73	\$0.00	\$130,360.87
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$862.09	\$0.00	\$129,498.78
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$1,496.84	\$0.00	\$128,001.94
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$807.78	\$0.00	\$127,194.16
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,060.41	\$0.00	\$125,133.75
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$345.24	\$0.00	\$124,788.51
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$124,384.62
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,233.81	\$0.00	\$122,150.81
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	\$120,865.18
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$120,461.29
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$120,057.40
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$1,178.18	\$0.00	\$118,879.22
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$118,475.33
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$118,071.44
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$48.62	\$0.00	\$118,022.82
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$117,618.93
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$117,215.04
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$116,811.15
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$1,179.43	\$0.00	\$115,631.72
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$211.83	\$0.00	\$115,419.89
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$114,612.11
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$114,208.22
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$1,501.28	\$0.00	\$112,706.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$3,166.64	\$0.00	\$109,540.30
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$2,423.34	\$0.00	\$107,116.96
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$106,082.66
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$104,467.10
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$103,659.32
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$102,625.02
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$102,221.13
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$807.78	\$0.00	\$101,413.35
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,987.21	\$0.00	\$99,426.14
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$1,546.31	\$0.00	\$97,879.83
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$3,428.21	\$0.00	\$94,451.62
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$757.39	\$0.00	\$93,694.23
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$93,290.34
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$92,886.45
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$1,322.30	\$0.00	\$91,564.15
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2,258.92	\$0.00	\$89,305.23
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,707.73	\$0.00	\$85,597.50
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$411.97	\$0.00	\$85,185.53
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$823.94	\$0.00	\$84,361.59
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$823.94	\$0.00	\$83,537.65
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$823.94	\$0.00	\$82,713.71
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$411.97	\$0.00	\$82,301.74
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$1,614.99	\$0.00	\$80,686.75
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$1,439.46	\$0.00	\$79,247.29
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,821.75	\$0.00	\$77,425.54
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1,633.32	\$0.00	\$75,792.22
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$1,054.99	\$0.00	\$74,737.23
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$1,555.99	\$0.00	\$73,181.24
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$2,057.37	\$0.00	\$71,123.87
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4,008.27	\$0.00	\$67,115.60
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$1,907.12	\$0.00	\$65,208.48
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$64,790.33
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$652.67	\$0.00	\$64,137.66
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$1,456.51	\$0.00	\$62,681.15



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$62,263.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	\$61,008.55
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$60,590.40
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$60,172.25
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$1,070.82	\$0.00	\$59,101.43
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	\$57,846.98
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$2,178.43	\$0.00	\$55,668.55
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$836.30	\$0.00	\$54,832.25
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$2,024.39	\$0.00	\$52,807.86
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,644.69	\$0.00	\$49,163.17
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$1,038.36	\$0.00	\$48,124.81
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$15.72	\$0.00	\$48,109.09
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,474.36	\$0.00	\$45,634.73
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$2,624.24	\$0.00	\$43,010.49
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$1,697.68	\$0.00	\$41,312.81
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$3,414.08	\$0.00	\$37,898.73
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$2,211.11	\$0.00	\$35,687.62
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2,479.31	\$0.00	\$33,208.31
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$32,783.89
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$32,359.47
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$31,935.05
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$31,086.21
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$30,237.37
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$1,257.54	\$0.00	\$28,979.83
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$28,130.99
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$735.63	\$0.00	\$27,395.36
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,786.69	\$0.00	\$25,608.67
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$365.75	\$0.00	\$25,242.92
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$23,950.55
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$2,395.55	\$0.00	\$21,555.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$1,371.25	\$0.00	\$20,183.75
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$3,456.42	\$0.00	\$16,727.33
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$15,434.96
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$15,004.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$14,573.38
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$1,723.16	\$0.00	\$12,850.22
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$861.58	\$0.00	\$11,988.64
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$10,696.27
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$861.58	\$0.00	\$9,834.69
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$9,403.90
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$8,973.11
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$430.79	\$0.00	\$8,542.32
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$278.90	\$0.00	\$8,263.42
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$802.16	\$0.00	\$7,461.26
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$861.40	\$0.00	\$6,599.86
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$437.25	\$0.00	\$6,162.61
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$1,311.75	\$0.00	\$4,850.86
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$1,311.75	\$0.00	\$3,539.11
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$2,920.12	\$0.00	\$618.99
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$1,749.00	\$0.00	-\$1,130.01
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$1,829.07	\$0.00	-\$2,959.08
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$437.25	\$0.00	-\$3,396.33
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$87.45	\$0.00	-\$3,483.78
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$839.59	\$0.00	-\$4,323.37
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$874.50	\$0.00	-\$5,197.87
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$612.15	\$0.00	-\$5,810.02
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$524.70	\$0.00	-\$6,334.72
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$2,273.70	\$0.00	-\$8,608.42
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$874.50	\$0.00	-\$9,482.92
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$87.45	\$0.00	-\$9,570.37
8120-43-01-001-001-004 CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$3,646.09	\$12,615.19	\$8,969.10
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,615.19	\$12,615.19
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$5.50	\$0.00	\$12,609.69
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$643.80	\$0.00	\$11,965.89
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$643.80	\$0.00	\$11,322.09
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$223.89	\$0.00	\$11,098.20
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$5.78	\$0.00	\$11,092.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$274.31	\$0.00	\$10,818.11
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$19.53	\$0.00	\$10,798.58
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$223.89	\$0.00	\$10,574.69
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$3.52	\$0.00	\$10,571.17
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$388.27	\$0.00	\$10,182.90
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$25.21	\$0.00	\$10,157.69
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$5.95	\$0.00	\$10,151.74
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$754.13	\$0.00	\$9,397.61
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$7.96	\$0.00	\$9,389.65
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$296.97	\$0.00	\$9,092.68
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$33.72	\$0.00	\$9,058.96
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$59.39	\$0.00	\$8,999.57
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$30.47	\$0.00	\$8,969.10
8120-43-01-001-001-005									
CUOTAS DE AGUA ESCUELAS						\$0.00	\$9,878.71	\$14,061.51	\$4,182.80
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$14,061.51	\$14,061.51
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$253.47	\$0.00	\$13,808.04
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$253.47	\$0.00	\$13,554.57
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$13,301.10
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$13,047.63
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$12,794.16
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$253.47	\$0.00	\$12,540.69
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$594.88	\$0.00	\$11,945.81
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$11,692.34
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$11,438.87
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$11,185.40
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$10,931.93
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$341.41	\$0.00	\$10,590.52
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$10,337.05
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$10,083.58
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$237.21	\$0.00	\$9,846.37
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$258.54	\$0.00	\$9,587.83
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$9,325.41
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$9,062.99



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$524.84	\$0.00	\$8,538.15
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$8,271.79
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$8,005.43
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$7,739.07
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$7,472.71
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$774.42	\$0.00	\$6,698.29
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$270.35	\$0.00	\$6,427.94
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$540.70	\$0.00	\$5,887.24
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$270.35	\$0.00	\$5,616.89
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$515.68	\$0.00	\$5,101.21
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$274.40	\$0.00	\$4,826.81
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$644.01	\$0.00	\$4,182.80
8120-43-01-001-001-006									
ANTICIPO AGUA						\$0.00	\$9,880.95	\$5,927.64	-\$3,953.31
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,927.64	\$5,927.64
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$28.88	\$0.00	\$5,898.76
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$293.00	\$0.00	\$5,605.76
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$836.20	\$0.00	\$4,769.56
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$402.00	\$0.00	\$4,367.56
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$654.00	\$0.00	\$3,713.56
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$1,084.00	\$0.00	\$2,629.56
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$798.00	\$0.00	\$1,831.56
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$53.00	\$0.00	\$1,778.56
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$25.00	\$0.00	\$1,753.56
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$31.00	\$0.00	\$1,722.56
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$90.00	\$0.00	\$1,632.56
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$878.00	\$0.00	\$754.56
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$323.28	\$0.00	\$431.28
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$202.00	\$0.00	\$229.28
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$400.00	\$0.00	-\$170.72
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$200.00	\$0.00	-\$370.72
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$300.00	\$0.00	-\$670.72
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$400.00	\$0.00	-\$1,070.72
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$4.00	\$0.00	-\$1,074.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00110	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$8.00	\$0.00	-\$1,082.72	
I00140	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$500.00	\$0.00	-\$1,582.72	
I00175	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$444.00	\$0.00	-\$2,026.72	
I00193	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$651.00	\$0.00	-\$2,677.72	
I00211	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$300.00	\$0.00	-\$2,977.72	
I00231	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$2.00	\$0.00	-\$2,979.72	
I00233	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$210.00	\$0.00	-\$3,189.72	
I00238	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$300.00	\$0.00	-\$3,489.72	
I00241	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$2.59	\$0.00	-\$3,492.31	
I00241	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$440.00	\$0.00	-\$3,932.31	
I00242	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$2.00	\$0.00	-\$3,934.31	
I00243	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$9.00	\$0.00	-\$3,943.31	
I00245	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$9.00	\$0.00	-\$3,952.31	
I00246	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$1.00	\$0.00	-\$3,953.31	
8120-43-01-001-001-007						ANTICIPO AGUA ESCOLAR	\$0.00	\$258.62	\$692.59	\$433.97
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$692.59		\$692.59
I00115	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$258.62	\$0.00		\$433.97
8120-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,307.77	\$14,491.98	\$5,184.21
8120-43-01-001-002-001						CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$7,729.42	\$11,821.88	\$4,092.46
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$11,821.88		\$11,821.88
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$25.49	\$0.00		\$11,796.39
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$21.46	\$0.00		\$11,774.93
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$12.06	\$0.00		\$11,762.87
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$7.37	\$0.00		\$11,755.50
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$7.24	\$0.00		\$11,748.26
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$10.28	\$0.00		\$11,737.98
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$18.79	\$0.00		\$11,719.19
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$1.99	\$0.00		\$11,717.20
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$15.16	\$0.00		\$11,702.04
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$46.16	\$0.00		\$11,655.88
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$41.70	\$0.00		\$11,614.18
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$42.20	\$0.00		\$11,571.98



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$47.26	\$0.00	\$11,524.72
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$28.04	\$0.00	\$11,496.68
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$60.04	\$0.00	\$11,436.64
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$57.82	\$0.00	\$11,378.82
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$27.84	\$0.00	\$11,350.98
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$39.12	\$0.00	\$11,311.86
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$27.97	\$0.00	\$11,283.89
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$56.31	\$0.00	\$11,227.58
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$64.39	\$0.00	\$11,163.19
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$45.64	\$0.00	\$11,117.55
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$17.02	\$0.00	\$11,100.53
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$10.87	\$0.00	\$11,089.66
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$15.38	\$0.00	\$11,074.28
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$3.42	\$0.00	\$11,070.86
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$5.08	\$0.00	\$11,065.78
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.50	\$0.00	\$11,057.28
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$12.26	\$0.00	\$11,045.02
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$60.97	\$0.00	\$10,984.05
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$50.62	\$0.00	\$10,933.43
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$26.34	\$0.00	\$10,907.09
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$24.78	\$0.00	\$10,882.31
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$51.95	\$0.00	\$10,830.36
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$50.30	\$0.00	\$10,780.06
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$26.08	\$0.00	\$10,753.98
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$6.36	\$0.00	\$10,747.62
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$33.36	\$0.00	\$10,714.26
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$55.19	\$0.00	\$10,659.07
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$51.13	\$0.00	\$10,607.94
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$29.82	\$0.00	\$10,578.12
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$45.48	\$0.00	\$10,532.64
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$17.21	\$0.00	\$10,515.43
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$8.50	\$0.00	\$10,506.93
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$7.62	\$0.00	\$10,499.31
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$9.81	\$0.00	\$10,489.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$10.84	\$0.00	\$10,478.66
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$6.00	\$0.00	\$10,472.66
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$6.68	\$0.00	\$10,465.98
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$16.86	\$0.00	\$10,449.12
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$31.74	\$0.00	\$10,417.38
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$32.74	\$0.00	\$10,384.64
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$57.11	\$0.00	\$10,327.53
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$65.22	\$0.00	\$10,262.31
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$47.59	\$0.00	\$10,214.72
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$26.44	\$0.00	\$10,188.28
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$37.49	\$0.00	\$10,150.79
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$34.06	\$0.00	\$10,116.73
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$32.05	\$0.00	\$10,084.68
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$49.45	\$0.00	\$10,035.23
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$17.19	\$0.00	\$10,018.04
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$33.79	\$0.00	\$9,984.25
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$13.42	\$0.00	\$9,970.83
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$5.42	\$0.00	\$9,965.41
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.67	\$0.00	\$9,945.74
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$40.60	\$0.00	\$9,905.14
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$54.47	\$0.00	\$9,850.67
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$54.80	\$0.00	\$9,795.87
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$48.22	\$0.00	\$9,747.65
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$56.45	\$0.00	\$9,691.20
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$16.36	\$0.00	\$9,674.84
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$9.76	\$0.00	\$9,665.08
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.54	\$0.00	\$9,643.54
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$28.79	\$0.00	\$9,614.75
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$22.36	\$0.00	\$9,592.39
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$27.71	\$0.00	\$9,564.68
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$60.54	\$0.00	\$9,504.14
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$8.50	\$0.00	\$9,495.64
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$51.95	\$0.00	\$9,443.69
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$29.31	\$0.00	\$9,414.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$21.73	\$0.00	\$9,392.65
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$8.50	\$0.00	\$9,384.15
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$8.70	\$0.00	\$9,375.45
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.34	\$0.00	\$9,371.11
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$9.37	\$0.00	\$9,361.74
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$9,359.74
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$8.87	\$0.00	\$9,350.87
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$43.18	\$0.00	\$9,307.69
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$29.19	\$0.00	\$9,278.50
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$39.73	\$0.00	\$9,238.77
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$56.80	\$0.00	\$9,181.97
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$62.25	\$0.00	\$9,119.72
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$44.90	\$0.00	\$9,074.82
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$43.33	\$0.00	\$9,031.49
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$25.50	\$0.00	\$9,005.99
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.18	\$0.00	\$8,990.81
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$43.71	\$0.00	\$8,947.10
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$84.35	\$0.00	\$8,862.75
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$47.96	\$0.00	\$8,814.79
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$8,782.87
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$26.26	\$0.00	\$8,756.61
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$26.39	\$0.00	\$8,730.22
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$12.00	\$0.00	\$8,718.22
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$10.10	\$0.00	\$8,708.12
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$23.76	\$0.00	\$8,684.36
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$25.39	\$0.00	\$8,658.97
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$115.71	\$0.00	\$8,543.26
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$60.96	\$0.00	\$8,482.30
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.91	\$0.00	\$8,434.39
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$18.60	\$0.00	\$8,415.79
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$44.96	\$0.00	\$8,370.83
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$42.71	\$0.00	\$8,328.12
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$25.17	\$0.00	\$8,302.95
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$11.86	\$0.00	\$8,291.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$28.20	\$0.00	\$8,262.89
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$22.90	\$0.00	\$8,239.99
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$33.87	\$0.00	\$8,206.12
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$16.06	\$0.00	\$8,190.06
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$13.06	\$0.00	\$8,177.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$26.58	\$0.00	\$8,150.42
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$29.13	\$0.00	\$8,121.29
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$47.03	\$0.00	\$8,074.26
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$18.43	\$0.00	\$8,055.83
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$10.87	\$0.00	\$8,044.96
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$5.42	\$0.00	\$8,039.54
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$10.53	\$0.00	\$8,029.01
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$14.78	\$0.00	\$8,014.23
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	\$8,012.23
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$4.34	\$0.00	\$8,007.89
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$16.45	\$0.00	\$7,991.44
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$39.87	\$0.00	\$7,951.57
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$43.73	\$0.00	\$7,907.84
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$60.71	\$0.00	\$7,847.13
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$54.59	\$0.00	\$7,792.54
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$56.93	\$0.00	\$7,735.61
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$41.03	\$0.00	\$7,694.58
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$94.96	\$0.00	\$7,599.62
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$28.91	\$0.00	\$7,570.71
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$40.76	\$0.00	\$7,529.95
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$7,519.61
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$34.06	\$0.00	\$7,485.55
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$75.26	\$0.00	\$7,410.29
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$39.78	\$0.00	\$7,370.51
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$35.73	\$0.00	\$7,334.78
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$31.01	\$0.00	\$7,303.77
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.68	\$0.00	\$7,299.09
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$18.27	\$0.00	\$7,280.82
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$4.34	\$0.00	\$7,276.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$9.37	\$0.00	\$7,267.11
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$30.95	\$0.00	\$7,236.16
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$30.91	\$0.00	\$7,205.25
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$95.72	\$0.00	\$7,109.53
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$54.29	\$0.00	\$7,055.24
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$27.03	\$0.00	\$7,028.21
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$25.37	\$0.00	\$7,002.84
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$22.13	\$0.00	\$6,980.71
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$27.83	\$0.00	\$6,952.88
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$42.30	\$0.00	\$6,910.58
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$39.54	\$0.00	\$6,871.04
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$24.23	\$0.00	\$6,846.81
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$25.16	\$0.00	\$6,821.65
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$62.47	\$0.00	\$6,759.18
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$19.42	\$0.00	\$6,739.76
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$29.58	\$0.00	\$6,710.18
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$55.77	\$0.00	\$6,654.41
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$21.46	\$0.00	\$6,632.95
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$37.66	\$0.00	\$6,595.29
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$9.87	\$0.00	\$6,585.42
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$23.55	\$0.00	\$6,561.87
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$39.17	\$0.00	\$6,522.70
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$60.37	\$0.00	\$6,462.33
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$41.74	\$0.00	\$6,420.59
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$57.16	\$0.00	\$6,363.43
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$21.37	\$0.00	\$6,342.06
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$25.33	\$0.00	\$6,316.73
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$7.71	\$0.00	\$6,309.02
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$26.74	\$0.00	\$6,282.28
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$33.59	\$0.00	\$6,248.69
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$52.59	\$0.00	\$6,196.10
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$23.98	\$0.00	\$6,172.12
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$55.09	\$0.00	\$6,117.03
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$26.70	\$0.00	\$6,090.33



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$37.72	\$0.00	\$6,052.61
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$22.35	\$0.00	\$6,030.26
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$5.28	\$0.00	\$6,024.98
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$86.35	\$0.00	\$5,938.63
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$22.60	\$0.00	\$5,916.03
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.43	\$0.00	\$5,913.60
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$7.91	\$0.00	\$5,905.69
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$25.03	\$0.00	\$5,880.66
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$43.32	\$0.00	\$5,837.34
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$47.66	\$0.00	\$5,789.68
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$35.40	\$0.00	\$5,754.28
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$42.62	\$0.00	\$5,711.66
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$37.74	\$0.00	\$5,673.92
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$34.58	\$0.00	\$5,639.34
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$59.41	\$0.00	\$5,579.93
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$19.03	\$0.00	\$5,560.90
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	\$5,544.69
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	\$5,528.48
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$54.76	\$0.00	\$5,473.72
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$19.17	\$0.00	\$5,454.55
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$22.68	\$0.00	\$5,431.87
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$21.84	\$0.00	\$5,410.03
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$26.75	\$0.00	\$5,383.28
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$35.65	\$0.00	\$5,347.63
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$43.22	\$0.00	\$5,304.41
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$31.67	\$0.00	\$5,272.74
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$30.48	\$0.00	\$5,242.26
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$23.32	\$0.00	\$5,218.94
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$10.37	\$0.00	\$5,208.57
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$31.23	\$0.00	\$5,177.34
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$26.16	\$0.00	\$5,151.18
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$35.31	\$0.00	\$5,115.87
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$41.60	\$0.00	\$5,074.27
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$53.01	\$0.00	\$5,021.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$15.86	\$0.00	\$5,005.40
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$49.21	\$0.00	\$4,956.19
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$11.13	\$0.00	\$4,945.06
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$15.18	\$0.00	\$4,929.88
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$33.86	\$0.00	\$4,896.02
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$2.50	\$0.00	\$4,893.52
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$26.47	\$0.00	\$4,867.05
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$31.26	\$0.00	\$4,835.79
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$32.52	\$0.00	\$4,803.27
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$31.31	\$0.00	\$4,771.96
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$11.47	\$0.00	\$4,760.49
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$37.35	\$0.00	\$4,723.14
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$20.21	\$0.00	\$4,702.93
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$40.37	\$0.00	\$4,662.56
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$9.84	\$0.00	\$4,652.72
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$8.13	\$0.00	\$4,644.59
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$3.78	\$0.00	\$4,640.81
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$2.17	\$0.00	\$4,638.64
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$25.79	\$0.00	\$4,612.85
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$25.97	\$0.00	\$4,586.88
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$48.36	\$0.00	\$4,538.52
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$36.83	\$0.00	\$4,501.69
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$39.39	\$0.00	\$4,462.30
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$97.69	\$0.00	\$4,364.61
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$27.77	\$0.00	\$4,336.84
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$28.94	\$0.00	\$4,307.90
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$21.99	\$0.00	\$4,285.91
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$13.95	\$0.00	\$4,271.96
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$37.98	\$0.00	\$4,233.98
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$4.90	\$0.00	\$4,229.08
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$27.47	\$0.00	\$4,201.61
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$45.69	\$0.00	\$4,155.92
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$52.30	\$0.00	\$4,103.62
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$11.16	\$0.00	\$4,092.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-001-002-002		CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL				\$0.00	\$1,442.94	\$2,400.63	\$957.69
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,400.63	\$2,400.63
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$2,396.58
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$2,392.53
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$8.10	\$0.00	\$2,384.43
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$2,380.38
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$2,376.33
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$11.92	\$0.00	\$2,364.41
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$7.18	\$0.00	\$2,357.23
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$16.32	\$0.00	\$2,340.91
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$32.82	\$0.00	\$2,308.09
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$2,299.93
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,295.85
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$16.32	\$0.00	\$2,279.53
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$2,271.37
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,267.29
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$2,259.13
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$11.02	\$0.00	\$2,248.11
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,244.03
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.10	\$0.00	\$2,242.93
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,238.85
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,234.77
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4.83	\$0.00	\$2,229.94
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.16	\$0.00	\$2,221.78
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$24.16	\$0.00	\$2,197.62
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,193.54
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,189.46
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$6.37	\$0.00	\$2,183.09
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$12.24	\$0.00	\$2,170.85
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$24.48	\$0.00	\$2,146.37
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$10.45	\$0.00	\$2,135.92
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,131.84
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$1.88	\$0.00	\$2,129.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,125.88
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$2.20	\$0.00	\$2,123.68
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$24.70	\$0.00	\$2,098.98
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,094.90
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$8.16	\$0.00	\$2,086.74
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,082.66
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$12.99	\$0.00	\$2,069.67
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,065.59
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$24.48	\$0.00	\$2,041.11
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,037.03
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$12.24	\$0.00	\$2,024.79
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,020.71
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,016.63
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$2,012.55
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	\$2,002.10
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$23.98	\$0.00	\$1,978.12
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$26.77	\$0.00	\$1,951.35
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,939.11
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,935.03
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,922.79
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,918.71
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,914.63
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,910.55
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,906.47
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,902.39
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,894.23
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,886.07
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$16.00	\$0.00	\$1,870.07
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$20.94	\$0.00	\$1,849.13
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$6.37	\$0.00	\$1,842.76
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,838.68
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$8.91	\$0.00	\$1,829.77
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$12.36	\$0.00	\$1,817.41
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,809.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,805.17
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,801.09
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,797.01
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$7.84	\$0.00	\$1,789.17
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,785.09
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$18.29	\$0.00	\$1,766.80
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8.70	\$0.00	\$1,758.10
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,749.94
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,741.78
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$1,725.46
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$10.45	\$0.00	\$1,715.01
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$4.83	\$0.00	\$1,710.18
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,706.10
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,702.02
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,697.94
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,693.86
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,689.78
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,685.70
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,681.62
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$11.92	\$0.00	\$1,669.70
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$7.84	\$0.00	\$1,661.86
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4.83	\$0.00	\$1,657.03
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$23.84	\$0.00	\$1,633.19
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$16.32	\$0.00	\$1,616.87
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$6.37	\$0.00	\$1,610.50
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,598.26
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,590.10
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$6.37	\$0.00	\$1,583.73
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,579.65
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,571.49
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,567.41
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,559.25
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,555.17
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,551.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,547.01
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$13.35	\$0.00	\$1,533.66
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$14.49	\$0.00	\$1,519.17
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$20.80	\$0.00	\$1,498.37
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$1,494.21
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$1,490.05
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$1,485.89
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$12.16	\$0.00	\$1,473.73
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$12.16	\$0.00	\$1,461.57
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$18.65	\$0.00	\$1,442.92
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$20.78	\$0.00	\$1,422.14
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$23.48	\$0.00	\$1,398.66
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$1,394.44
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$6.60	\$0.00	\$1,387.84
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$10.48	\$0.00	\$1,377.36
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$1,373.14
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$10.82	\$0.00	\$1,362.32
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$12.66	\$0.00	\$1,349.66
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$17.77	\$0.00	\$1,331.89
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$1,327.67
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$1,323.45
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$23.25	\$0.00	\$1,300.20
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,295.91
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$31.70	\$0.00	\$1,264.21
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$22.24	\$0.00	\$1,241.97
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$23.51	\$0.00	\$1,218.46
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$18.04	\$0.00	\$1,200.42
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$8.24	\$0.00	\$1,192.18
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,187.89
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$8.58	\$0.00	\$1,179.31
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,175.02
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,170.73
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,166.44
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$1,162.15



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$4.24	\$0.00	\$1,157.91
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$5.35	\$0.00	\$1,152.56
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.43	\$0.00	\$1,152.13
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,147.78
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5.16	\$0.00	\$1,142.62
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$26.25	\$0.00	\$1,116.37
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,112.02
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,107.67
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$13.05	\$0.00	\$1,094.62
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,090.27
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$8.70	\$0.00	\$1,081.57
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$8.70	\$0.00	\$1,072.87
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,068.52
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$3.92	\$0.00	\$1,064.60
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$1,060.25
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$4.46	\$0.00	\$1,055.79
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$1,042.53
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$8.84	\$0.00	\$1,033.69
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$20.67	\$0.00	\$1,013.02
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$999.76
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$8.49	\$0.00	\$991.27
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4.42	\$0.00	\$986.85
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.88	\$0.00	\$985.97
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$18.56	\$0.00	\$967.41
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$8.84	\$0.00	\$958.57
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.88	\$0.00	\$957.69
8120-43-01-001-002-004 CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO						\$0.00	\$35.47	\$127.43	\$91.96
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$127.43	\$127.43
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$6.51	\$0.00	\$120.92
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$6.51	\$0.00	\$114.41
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$2.26	\$0.00	\$112.15
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$2.77	\$0.00	\$109.38
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$2.26	\$0.00	\$107.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$3.93	\$0.00	\$103.19
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$7.63	\$0.00	\$95.56
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3.00	\$0.00	\$92.56
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.60	\$0.00	\$91.96
8120-43-01-001-002-005									
CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR						\$0.00	\$99.94	\$142.04	\$42.10
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$142.04	\$142.04
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$2.56	\$0.00	\$139.48
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$2.56	\$0.00	\$136.92
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$134.36
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$131.80
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$129.24
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$2.56	\$0.00	\$126.68
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$6.01	\$0.00	\$120.67
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$118.11
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$115.55
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$112.99
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$110.43
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$3.45	\$0.00	\$106.98
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$104.42
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$101.86
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$99.30
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2.61	\$0.00	\$96.69
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$94.04
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$91.39
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$5.30	\$0.00	\$86.09
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$83.40
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$80.71
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$78.02
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$75.33
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$7.82	\$0.00	\$67.51
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$2.73	\$0.00	\$64.78
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$5.46	\$0.00	\$59.32
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$2.73	\$0.00	\$56.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$5.21	\$0.00	\$51.38	
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$2.77	\$0.00	\$48.61	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$6.51	\$0.00	\$42.10	
8120-43-01-002						INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$959,823.60	\$1,039,608.15	\$79,784.55
8120-43-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$953,343.67	\$1,029,151.85	\$75,808.18
8120-43-01-002-001-001						CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$752,105.71	\$810,253.35	\$58,147.64
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$810,253.35	\$810,253.35	
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4,205.49	\$0.00	\$806,047.86	
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$2,152.99	\$0.00	\$803,894.87	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$299.11	\$0.00	\$803,595.76	
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$733.51	\$0.00	\$802,862.25	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$2,333.04	\$0.00	\$800,529.21	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$4,335.33	\$0.00	\$796,193.88	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$14,163.83	\$0.00	\$782,030.05	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$4,328.18	\$0.00	\$777,701.87	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,388.85	\$0.00	\$776,313.02	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$7,689.03	\$0.00	\$768,623.99	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,692.71	\$0.00	\$762,931.28	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$4,111.91	\$0.00	\$758,819.37	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$3,128.25	\$0.00	\$755,691.12	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$2,341.48	\$0.00	\$753,349.64	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$3,007.32	\$0.00	\$750,342.32	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$3,729.85	\$0.00	\$746,612.47	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$3,620.71	\$0.00	\$742,991.76	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,920.89	\$0.00	\$737,070.87	
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$5,932.77	\$0.00	\$731,138.10	
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$14,252.98	\$0.00	\$716,885.12	
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$4,006.28	\$0.00	\$712,878.84	
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$5,043.50	\$0.00	\$707,835.34	
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$2,603.39	\$0.00	\$705,231.95	
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$464.88	\$0.00	\$704,767.07	
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$1,922.22	\$0.00	\$702,844.85	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$418.51	\$0.00	\$702,426.34
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$2,627.16	\$0.00	\$699,799.18
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$2,215.34	\$0.00	\$697,583.84
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$3,935.29	\$0.00	\$693,648.55
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4,371.51	\$0.00	\$689,277.04
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$3,172.60	\$0.00	\$686,104.44
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$1,601.43	\$0.00	\$684,503.01
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,027.26	\$0.00	\$682,475.75
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$3,510.88	\$0.00	\$678,964.87
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$5,033.41	\$0.00	\$673,931.46
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$1,940.33	\$0.00	\$671,991.13
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.13	\$0.00	\$670,553.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$4,008.57	\$0.00	\$666,544.43
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$4,836.94	\$0.00	\$661,707.49
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$784.53	\$0.00	\$660,922.96
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$389.52	\$0.00	\$660,533.44
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$941.02	\$0.00	\$659,592.42
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$1,847.02	\$0.00	\$657,745.40
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$1,769.29	\$0.00	\$655,976.11
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$2,537.54	\$0.00	\$653,438.57
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,246.77	\$0.00	\$652,191.80
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,168.15	\$0.00	\$651,023.65
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$3,948.42	\$0.00	\$647,075.23
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$1,547.50	\$0.00	\$645,527.73
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,315.70	\$0.00	\$644,212.03
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$1,420.18	\$0.00	\$642,791.85
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,682.58	\$0.00	\$639,109.27
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$4,728.77	\$0.00	\$634,380.50
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$1,666.95	\$0.00	\$632,713.55
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$5,443.53	\$0.00	\$627,270.02
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$396.52	\$0.00	\$626,873.50
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$349.31	\$0.00	\$626,524.19
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$1,258.55	\$0.00	\$625,265.64
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$669.14	\$0.00	\$624,596.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$8,197.89	\$0.00	\$616,398.61
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,256.64	\$0.00	\$615,141.97
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$227.08	\$0.00	\$614,914.89
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$2,464.28	\$0.00	\$612,450.61
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,387.82	\$0.00	\$611,062.79
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$4,582.45	\$0.00	\$606,480.34
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$6,788.11	\$0.00	\$599,692.23
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$1,672.02	\$0.00	\$598,020.21
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$6,504.96	\$0.00	\$591,515.25
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$7,668.48	\$0.00	\$583,846.77
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$396.52	\$0.00	\$583,450.25
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,531.70	\$0.00	\$579,918.55
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,223.12	\$0.00	\$578,695.43
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,581.04	\$0.00	\$577,114.39
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$2,929.64	\$0.00	\$574,184.75
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$826.58	\$0.00	\$573,358.17
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$481.60	\$0.00	\$572,876.57
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$976.86	\$0.00	\$571,899.71
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$793.04	\$0.00	\$571,106.67
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$430.06	\$0.00	\$570,676.61
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,852.81	\$0.00	\$568,823.80
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,676.44	\$0.00	\$567,147.36
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$5,397.30	\$0.00	\$561,750.06
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$5,084.71	\$0.00	\$556,665.35
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$556,467.09
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,265.33	\$0.00	\$554,201.76
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$857.14	\$0.00	\$553,344.62
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$4,589.39	\$0.00	\$548,755.23
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$2,660.74	\$0.00	\$546,094.49
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$3,599.99	\$0.00	\$542,494.50
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$556.20	\$0.00	\$541,938.30
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$1,277.24	\$0.00	\$540,661.06
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$2,786.34	\$0.00	\$537,874.72
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$1,305.44	\$0.00	\$536,569.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2,335.45	\$0.00	\$534,233.83
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$1,408.92	\$0.00	\$532,824.91
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2,179.07	\$0.00	\$530,645.84
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$984.45	\$0.00	\$529,661.39
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$1,021.25	\$0.00	\$528,640.14
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,645.11	\$0.00	\$526,995.03
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$6,288.44	\$0.00	\$520,706.59
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$6,388.28	\$0.00	\$514,318.31
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$4,550.27	\$0.00	\$509,768.04
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$1,664.50	\$0.00	\$508,103.54
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,862.53	\$0.00	\$504,241.01
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$1,386.40	\$0.00	\$502,854.61
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$2,768.10	\$0.00	\$500,086.51
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,105.13	\$0.00	\$497,981.38
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$1,940.69	\$0.00	\$496,040.69
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$198.26	\$0.00	\$495,842.43
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$1,290.13	\$0.00	\$494,552.30
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,153.16	\$0.00	\$491,399.14
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$3,982.24	\$0.00	\$487,416.90
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$9,611.44	\$0.00	\$477,805.46
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$2,202.26	\$0.00	\$475,603.20
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$463.60	\$0.00	\$475,139.60
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$1,091.87	\$0.00	\$474,047.73
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$10,284.91	\$0.00	\$463,762.82
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4,232.34	\$0.00	\$459,530.48
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$2,218.25	\$0.00	\$457,312.23
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$6,174.18	\$0.00	\$451,138.05
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,799.83	\$0.00	\$449,338.22
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$4,605.66	\$0.00	\$444,732.56
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$3,022.77	\$0.00	\$441,709.79
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$1,992.95	\$0.00	\$439,716.84
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$2,170.68	\$0.00	\$437,546.16
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$3,357.11	\$0.00	\$434,189.05
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$8,340.34	\$0.00	\$425,848.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4,769.34	\$0.00	\$421,079.37
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$2,828.15	\$0.00	\$418,251.22
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$5,970.85	\$0.00	\$412,280.37
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$793.04	\$0.00	\$411,487.33
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$7,798.46	\$0.00	\$403,688.87
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$1,353.88	\$0.00	\$402,334.99
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$2,560.14	\$0.00	\$399,774.85
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$1,189.56	\$0.00	\$398,585.29
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$1,322.84	\$0.00	\$397,262.45
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,695.57	\$0.00	\$395,566.88
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$5,720.13	\$0.00	\$389,846.75
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$1,929.30	\$0.00	\$387,917.45
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$2,456.96	\$0.00	\$385,460.49
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$3,553.56	\$0.00	\$381,906.93
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$381,582.53
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$1,323.72	\$0.00	\$380,258.81
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$198.26	\$0.00	\$380,060.55
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$5,739.26	\$0.00	\$374,321.29
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$880.60	\$0.00	\$373,440.69
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$6,497.04	\$0.00	\$366,943.65
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,651.85	\$0.00	\$363,291.80
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$3,078.80	\$0.00	\$360,213.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$620.40	\$0.00	\$359,592.60
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$9,490.07	\$0.00	\$350,102.53
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$231.80	\$0.00	\$349,870.73
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$4,719.52	\$0.00	\$345,151.21
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,093.07	\$0.00	\$343,058.14
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$342,733.74
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$2,942.47	\$0.00	\$339,791.27
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,404.56	\$0.00	\$338,386.71
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$1,078.86	\$0.00	\$337,307.85
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$741.06	\$0.00	\$336,566.79
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$141.62	\$0.00	\$336,425.17
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,553.21	\$0.00	\$331,871.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$1,825.42	\$0.00	\$330,046.54
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$3,276.83	\$0.00	\$326,769.71
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$6,963.87	\$0.00	\$319,805.84
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4,372.91	\$0.00	\$315,432.93
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$636.93	\$0.00	\$314,796.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$4,302.34	\$0.00	\$310,493.66
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$3,234.34	\$0.00	\$307,259.32
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$1,501.49	\$0.00	\$305,757.83
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$2,710.88	\$0.00	\$303,046.95
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$3,929.85	\$0.00	\$299,117.10
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$2,058.05	\$0.00	\$297,059.05
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$640.90	\$0.00	\$296,418.15
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$8,213.80	\$0.00	\$288,204.35
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$4,874.79	\$0.00	\$283,329.56
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$2,341.17	\$0.00	\$280,988.39
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$4,936.34	\$0.00	\$276,052.05
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$496.71	\$0.00	\$275,555.34
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$6,923.36	\$0.00	\$268,631.98
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$642.90	\$0.00	\$267,989.08
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$236.44	\$0.00	\$267,752.64
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,387.99	\$0.00	\$265,364.65
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,685.77	\$0.00	\$262,678.88
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,045.81	\$0.00	\$260,633.07
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$835.03	\$0.00	\$259,798.04
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$2,149.95	\$0.00	\$257,648.09
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$1,254.71	\$0.00	\$256,393.38
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$1,764.63	\$0.00	\$254,628.75
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$7,976.86	\$0.00	\$246,651.89
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$5,742.54	\$0.00	\$240,909.35
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$1,275.88	\$0.00	\$239,633.47
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	\$239,017.69
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	\$238,401.91
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$2,001.11	\$0.00	\$236,400.80
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$1,489.63	\$0.00	\$234,911.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$445.25	\$0.00	\$234,465.92
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$1,191.56	\$0.00	\$233,274.36
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$5,381.85	\$0.00	\$227,892.51
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4,113.27	\$0.00	\$223,779.24
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$6,040.18	\$0.00	\$217,739.06
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$2,013.30	\$0.00	\$215,725.76
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,583.54	\$0.00	\$214,142.22
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$1,739.99	\$0.00	\$212,402.23
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$9,590.03	\$0.00	\$202,812.20
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,719.70	\$0.00	\$201,092.50
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$2,628.24	\$0.00	\$198,464.26
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$1,278.43	\$0.00	\$197,185.83
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5,010.97	\$0.00	\$192,174.86
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$5,116.50	\$0.00	\$187,058.36
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$1,863.09	\$0.00	\$185,195.27
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$7,880.77	\$0.00	\$177,314.50
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$1,891.04	\$0.00	\$175,423.46
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$1,535.00	\$0.00	\$173,888.46
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$3,212.74	\$0.00	\$170,675.72
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$357.56	\$0.00	\$170,318.16
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$2,382.74	\$0.00	\$167,935.42
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$3,603.28	\$0.00	\$164,332.14
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,769.11	\$0.00	\$162,563.03
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$878.96	\$0.00	\$161,684.07
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$2,351.07	\$0.00	\$159,333.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$1,149.42	\$0.00	\$158,183.58
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$4,426.84	\$0.00	\$153,756.74
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$464.57	\$0.00	\$153,292.17
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$340.89	\$0.00	\$152,951.28
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$2,640.24	\$0.00	\$150,311.04
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$419.81	\$0.00	\$149,891.23
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$3,732.41	\$0.00	\$146,158.82
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,464.58	\$0.00	\$141,694.24
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$4,819.93	\$0.00	\$136,874.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$4,293.46	\$0.00	\$132,580.85
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$3,555.43	\$0.00	\$129,025.42
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$11,117.30	\$0.00	\$117,908.12
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$4,892.65	\$0.00	\$113,015.47
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$4,329.25	\$0.00	\$108,686.22
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$1,957.89	\$0.00	\$106,728.33
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$1,397.30	\$0.00	\$105,331.03
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,425.01	\$0.00	\$100,906.02
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$455.58	\$0.00	\$100,450.44
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$11,822.83	\$0.00	\$88,627.61
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$8,023.83	\$0.00	\$80,603.78
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$14,500.71	\$0.00	\$66,103.07
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$7,955.43	\$0.00	\$58,147.64
8120-43-01-002-001-002									
CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$165,143.26	\$164,535.74	-\$607.52
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$164,535.74	\$164,535.74
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,194.30	\$0.00	\$163,341.44
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$656.50	\$0.00	\$162,684.94
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$2,968.29	\$0.00	\$159,716.65
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$793.33	\$0.00	\$158,923.32
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$156.82	\$0.00	\$158,766.50
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$5,711.47	\$0.00	\$153,055.03
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$6,095.43	\$0.00	\$146,959.60
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$840.99	\$0.00	\$146,118.61
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$845.56	\$0.00	\$145,273.05
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4,127.41	\$0.00	\$141,145.64
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$884.04	\$0.00	\$140,261.60
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,534.31	\$0.00	\$138,727.29
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$1,259.12	\$0.00	\$137,468.17
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$5,172.86	\$0.00	\$132,295.31
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$2,703.49	\$0.00	\$129,591.82
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,276.69	\$0.00	\$128,315.13
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$839.20	\$0.00	\$127,475.93
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$348.28	\$0.00	\$127,127.65



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$630.41	\$0.00	\$126,497.24
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$1,234.69	\$0.00	\$125,262.55
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$804.87	\$0.00	\$124,457.68
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$14,537.18	\$0.00	\$109,920.50
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$109,516.61
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$109,112.72
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$172.55	\$0.00	\$108,940.17
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$460.57	\$0.00	\$108,479.60
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$933.68	\$0.00	\$107,545.92
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$805.62	\$0.00	\$106,740.30
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$807.78	\$0.00	\$105,932.52
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$2,746.17	\$0.00	\$103,186.35
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$403.89	\$0.00	\$102,782.46
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$101,974.68
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$100,940.38
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$3,035.90	\$0.00	\$97,904.48
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$2,005.15	\$0.00	\$95,899.33
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$1,152.61	\$0.00	\$94,746.72
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,448.10	\$0.00	\$93,298.62
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$688.80	\$0.00	\$92,609.82
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$92,205.93
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$91,802.04
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$1,642.10	\$0.00	\$90,159.94
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$1,647.25	\$0.00	\$88,512.69
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,179.43	\$0.00	\$87,333.26
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$337.89	\$0.00	\$86,995.37
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$387.18	\$0.00	\$86,608.19
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	\$85,322.56
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,827.23	\$0.00	\$82,495.33
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$796.13	\$0.00	\$81,699.20
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,908.43	\$0.00	\$77,790.77
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$1,643.94	\$0.00	\$76,146.83
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$807.78	\$0.00	\$75,339.05
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$74,935.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$784.56	\$0.00	\$74,150.60
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$72,938.93
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$1,438.63	\$0.00	\$71,500.30
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$563.71	\$0.00	\$70,936.59
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$383.81	\$0.00	\$70,552.78
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,686.95	\$0.00	\$68,865.83
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$761.06	\$0.00	\$68,104.77
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$2,132.48	\$0.00	\$65,972.29
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$417.85	\$0.00	\$65,554.44
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$65,150.55
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$64,746.66
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$2,312.59	\$0.00	\$62,434.07
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$849.71	\$0.00	\$61,584.36
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$61,180.47
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,771.54	\$0.00	\$58,408.93
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$420.96	\$0.00	\$57,987.97
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$57,584.08
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$630.41	\$0.00	\$56,953.67
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$473.14	\$0.00	\$56,480.53
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$487.34	\$0.00	\$55,993.19
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$25.20	\$0.00	\$55,967.99
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$823.94	\$0.00	\$55,144.05
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$54,732.08
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$1,457.87	\$0.00	\$53,274.21
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$52,862.24
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$48,862.24
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$48,450.27
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$823.94	\$0.00	\$47,626.33
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$174.50	\$0.00	\$47,451.83
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$5,344.12	\$0.00	\$42,107.71
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,113.50	\$0.00	\$39,994.21
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$548.42	\$0.00	\$39,445.79
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$1,615.59	\$0.00	\$37,830.20
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$494.72	\$0.00	\$37,335.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$886.46	\$0.00	\$36,449.02
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$566.18	\$0.00	\$35,882.84
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,026.20	\$0.00	\$33,856.64
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$741.74	\$0.00	\$33,114.90
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$344.83	\$0.00	\$32,770.07
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$1,665.92	\$0.00	\$31,104.15
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$371.25	\$0.00	\$30,732.90
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$718.42	\$0.00	\$30,014.48
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,239.38	\$0.00	\$28,775.10
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$714.08	\$0.00	\$28,061.02
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$420.00	\$0.00	\$27,641.02
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$1,182.37	\$0.00	\$26,458.65
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$551.64	\$0.00	\$25,907.01
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,719.33	\$0.00	\$24,187.68
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$58.67	\$0.00	\$24,129.01
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$424.42	\$0.00	\$23,704.59
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$80.53	\$0.00	\$23,624.06
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$855.21	\$0.00	\$22,768.85
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$2,982.12	\$0.00	\$19,786.73
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$620.20	\$0.00	\$19,166.53
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$1,560.92	\$0.00	\$17,605.61
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$1,276.70	\$0.00	\$16,328.91
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$9,180.51	\$0.00	\$7,148.40
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$2,344.75	\$0.00	\$4,803.65
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$2,411.10	\$0.00	\$2,392.55
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$3,000.07	\$0.00	-\$607.52
8120-43-01-002-001-004 CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$13,619.32	\$8,733.60	-\$4,885.72
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,733.60	\$8,733.60
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$544.68	\$0.00	\$8,188.92
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$572.05	\$0.00	\$7,616.87
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$1,268.46	\$0.00	\$6,348.41
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$348.16	\$0.00	\$6,000.25
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$2,023.52	\$0.00	\$3,976.73



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$1,721.56	\$0.00	\$2,255.17
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$788.20	\$0.00	\$1,466.97
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3,337.15	\$0.00	-\$1,870.18
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$3,015.54	\$0.00	-\$4,885.72
8120-43-01-002-001-005 CUOTAS AGUA ESCUELAS						\$0.00	\$10,000.80	\$9,734.89	-\$265.91
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,734.89	\$9,734.89
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$251.65	\$0.00	\$9,483.24
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$2.54	\$0.00	\$9,480.70
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$9,227.23
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.56	\$0.00	\$9,224.67
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$22.74	\$0.00	\$9,201.93
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$2,063.05	\$0.00	\$7,138.88
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$6,885.41
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$6,882.85
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$6,880.29
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$6,626.82
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$253.47	\$0.00	\$6,373.35
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2.56	\$0.00	\$6,370.79
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$5,009.30	\$0.00	\$1,361.49
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$50.56	\$0.00	\$1,310.93
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$5.17	\$0.00	\$1,305.76
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$512.01	\$0.00	\$793.75
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$786.81	\$0.00	\$6.94
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7.78	\$0.00	-\$0.84
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$262.42	\$0.00	-\$263.26
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.65	\$0.00	-\$265.91
8120-43-01-002-001-006 CONVENIO DE AGUA						\$0.00	\$12,474.58	\$35,894.27	\$23,419.69
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,894.27	\$35,894.27
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,580.12	\$0.00	\$33,314.15
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$29,814.15
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$1,783.71	\$0.00	\$28,030.44
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$1,280.49	\$0.00	\$26,749.95
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$529.50	\$0.00	\$26,220.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$1,975.76	\$0.00	\$24,244.69
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)			\$825.00	\$0.00	\$23,419.69
8120-43-01-002-002										
							REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,444.36	\$10,456.30
										\$4,011.94
8120-43-01-002-002-001										
							CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$5,369.82	\$8,184.38
										\$2,814.56
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,184.38	\$8,184.38
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$26.97	\$0.00	\$8,157.41
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)			\$3.23	\$0.00	\$8,154.18
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)			\$2.31	\$0.00	\$8,151.87
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)			\$7.54	\$0.00	\$8,144.33
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)			\$18.34	\$0.00	\$8,125.99
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)			\$73.90	\$0.00	\$8,052.09
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)			\$1.46	\$0.00	\$8,050.63
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)			\$11.70	\$0.00	\$8,038.93
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)			\$23.29	\$0.00	\$8,015.64
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$22.12	\$0.00	\$7,993.52
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)			\$13.56	\$0.00	\$7,979.96
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$22.47	\$0.00	\$7,957.49
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)			\$14.86	\$0.00	\$7,942.63
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$8.28	\$0.00	\$7,934.35
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)			\$19.23	\$0.00	\$7,915.12
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$5.95	\$0.00	\$7,909.17
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$26.64	\$0.00	\$7,882.53
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$53.38	\$0.00	\$7,829.15
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)			\$52.06	\$0.00	\$7,777.09
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)			\$15.50	\$0.00	\$7,761.59
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)			\$37.00	\$0.00	\$7,724.59
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)			\$11.56	\$0.00	\$7,713.03
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)			\$3.26	\$0.00	\$7,709.77
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)			\$5.10	\$0.00	\$7,704.67
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)			\$1.99	\$0.00	\$7,702.68
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)			\$8.32	\$0.00	\$7,694.36
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)			\$13.35	\$0.00	\$7,681.01
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)			\$5.99	\$0.00	\$7,675.02



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$45.29	\$0.00	\$7,629.73
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$29.19	\$0.00	\$7,600.54
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.31	\$0.00	\$7,592.23
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$8.63	\$0.00	\$7,583.60
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$27.97	\$0.00	\$7,555.63
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$48.10	\$0.00	\$7,507.53
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$19.51	\$0.00	\$7,488.02
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$7,486.02
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$28.64	\$0.00	\$7,457.38
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$13.88	\$0.00	\$7,443.50
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$7.92	\$0.00	\$7,435.58
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$7,433.58
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$12.45	\$0.00	\$7,421.13
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$38.95	\$0.00	\$7,382.18
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$4.32	\$0.00	\$7,377.86
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$9.02	\$0.00	\$7,368.84
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$26.05	\$0.00	\$7,342.79
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$13.62	\$0.00	\$7,329.17
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$9.28	\$0.00	\$7,319.89
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8.00	\$0.00	\$7,311.89
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$14.68	\$0.00	\$7,297.21
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$43.73	\$0.00	\$7,253.48
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$17.46	\$0.00	\$7,236.02
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$39.89	\$0.00	\$7,196.13
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$2.00	\$0.00	\$7,194.13
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$2.00	\$0.00	\$7,192.13
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$4.00	\$0.00	\$7,188.13
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$6.00	\$0.00	\$7,182.13
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$44.74	\$0.00	\$7,137.39
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$8.68	\$0.00	\$7,128.71
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$2.34	\$0.00	\$7,126.37
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.55	\$0.00	\$7,106.82
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.00	\$0.00	\$7,096.82
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$18.34	\$0.00	\$7,078.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$55.08	\$0.00	\$7,023.40
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$6.34	\$0.00	\$7,017.06
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$22.49	\$0.00	\$6,994.57
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$37.88	\$0.00	\$6,956.69
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,954.69
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.96	\$0.00	\$6,932.73
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$40.81	\$0.00	\$6,891.92
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$7.28	\$0.00	\$6,884.64
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$10.34	\$0.00	\$6,874.30
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$6.34	\$0.00	\$6,867.96
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$6.00	\$0.00	\$6,861.96
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$4.34	\$0.00	\$6,857.62
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,855.62
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,853.62
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$11.91	\$0.00	\$6,841.71
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$24.64	\$0.00	\$6,817.07
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$47.35	\$0.00	\$6,769.72
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,767.72
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6.68	\$0.00	\$6,761.04
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$6.34	\$0.00	\$6,754.70
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$6,722.78
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$10.00	\$0.00	\$6,712.78
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$16.65	\$0.00	\$6,696.13
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$5.62	\$0.00	\$6,690.51
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.74	\$0.00	\$6,674.77
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$21.58	\$0.00	\$6,653.19
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$4.34	\$0.00	\$6,648.85
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$17.96	\$0.00	\$6,630.89
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$10.90	\$0.00	\$6,619.99
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$15.99	\$0.00	\$6,604.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$7.03	\$0.00	\$6,596.97
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,594.97
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$9.02	\$0.00	\$6,585.95
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$44.64	\$0.00	\$6,541.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$38.76	\$0.00	\$6,502.55
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$29.58	\$0.00	\$6,472.97
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$15.96	\$0.00	\$6,457.01
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.01	\$0.00	\$6,410.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$2.00	\$0.00	\$6,408.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$44.58	\$0.00	\$6,363.42
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$10.68	\$0.00	\$6,352.74
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$16.15	\$0.00	\$6,336.59
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$13.03	\$0.00	\$6,323.56
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$14.34	\$0.00	\$6,309.22
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$34.39	\$0.00	\$6,274.83
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$10.53	\$0.00	\$6,264.30
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2.34	\$0.00	\$6,261.96
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$7.03	\$0.00	\$6,254.93
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$117.82	\$0.00	\$6,137.11
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$158.48	\$0.00	\$5,978.63
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.00	\$0.00	\$5,974.63
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$71.64	\$0.00	\$5,902.99
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$17.03	\$0.00	\$5,885.96
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$5,875.62
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	\$5,873.62
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$20.15	\$0.00	\$5,853.47
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$6.00	\$0.00	\$5,847.47
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$8.68	\$0.00	\$5,838.79
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$399.34	\$0.00	\$5,439.45
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$33.54	\$0.00	\$5,405.91
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$18.87	\$0.00	\$5,387.04
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$11.96	\$0.00	\$5,375.08
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$4.00	\$0.00	\$5,371.08
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$37.24	\$0.00	\$5,333.84
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$4.53	\$0.00	\$5,329.31
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$9.62	\$0.00	\$5,319.69
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$8.00	\$0.00	\$5,311.69
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$8.34	\$0.00	\$5,303.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$34.49	\$0.00	\$5,268.86
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$51.77	\$0.00	\$5,217.09
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$12.00	\$0.00	\$5,205.09
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$13.22	\$0.00	\$5,191.87
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$13.24	\$0.00	\$5,178.63
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$3.28	\$0.00	\$5,175.35
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$11.02	\$0.00	\$5,164.33
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$2.00	\$0.00	\$5,162.33
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$26.71	\$0.00	\$5,135.62
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$8.90	\$0.00	\$5,126.72
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$65.26	\$0.00	\$5,061.46
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$18.68	\$0.00	\$5,042.78
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$6.34	\$0.00	\$5,036.44
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$3.28	\$0.00	\$5,033.16
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$10.34	\$0.00	\$5,022.82
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$2.34	\$0.00	\$5,020.48
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$6.53	\$0.00	\$5,013.95
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$16.53	\$0.00	\$4,997.42
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$3.28	\$0.00	\$4,994.14
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$15.10	\$0.00	\$4,979.04
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$10.15	\$0.00	\$4,968.89
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$10.90	\$0.00	\$4,957.99
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$10.53	\$0.00	\$4,947.46
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$17.46	\$0.00	\$4,930.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$18.43	\$0.00	\$4,911.57
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$28.93	\$0.00	\$4,882.64
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$71.76	\$0.00	\$4,810.88
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$22.33	\$0.00	\$4,788.55
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6.43	\$0.00	\$4,782.12
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$26.18	\$0.00	\$4,755.94
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$19.27	\$0.00	\$4,736.67
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$18.42	\$0.00	\$4,718.25
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$42.05	\$0.00	\$4,676.20
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$10.51	\$0.00	\$4,665.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$47.96	\$0.00	\$4,617.73
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$6.47	\$0.00	\$4,611.26
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$15.16	\$0.00	\$4,596.10
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$84.94	\$0.00	\$4,511.16
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$12.09	\$0.00	\$4,499.07
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$41.22	\$0.00	\$4,457.85
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$66.52	\$0.00	\$4,391.33
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$4.43	\$0.00	\$4,386.90
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.39	\$0.00	\$4,384.51
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$32.30	\$0.00	\$4,352.21
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$17.82	\$0.00	\$4,334.39
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$4.50	\$0.00	\$4,329.89
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$15.07	\$0.00	\$4,314.82
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$12.24	\$0.00	\$4,302.58
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$33.57	\$0.00	\$4,269.01
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$86.17	\$0.00	\$4,182.84
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$55.12	\$0.00	\$4,127.72
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$12.90	\$0.00	\$4,114.82
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$12.20	\$0.00	\$4,102.62
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2.07	\$0.00	\$4,100.55
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2.43	\$0.00	\$4,098.12
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$27.36	\$0.00	\$4,070.76
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$10.54	\$0.00	\$4,060.22
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$41.57	\$0.00	\$4,018.65
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$20.34	\$0.00	\$3,998.31
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$13.57	\$0.00	\$3,984.74
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2.43	\$0.00	\$3,982.31
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$78.94	\$0.00	\$3,903.37
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$16.98	\$0.00	\$3,886.39
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$8.21	\$0.00	\$3,878.18
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$8.01	\$0.00	\$3,870.17
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$16.34	\$0.00	\$3,853.83
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$84.45	\$0.00	\$3,769.38
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$6.63	\$0.00	\$3,762.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$52.04	\$0.00	\$3,710.71
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$19.18	\$0.00	\$3,691.53
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$10.44	\$0.00	\$3,681.09
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$4.20	\$0.00	\$3,676.89
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$2.10	\$0.00	\$3,674.79
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$13.38	\$0.00	\$3,661.41
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$32.74	\$0.00	\$3,628.67
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$10.26	\$0.00	\$3,618.41
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$10.21	\$0.00	\$3,608.20
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$11.75	\$0.00	\$3,596.45
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$7.65	\$0.00	\$3,588.80
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$1.50	\$0.00	\$3,587.30
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$3.45	\$0.00	\$3,583.85
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$17.84	\$0.00	\$3,566.01
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$4.23	\$0.00	\$3,561.78
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$27.48	\$0.00	\$3,534.30
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$2.50	\$0.00	\$3,531.80
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$71.77	\$0.00	\$3,460.03
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$30.78	\$0.00	\$3,429.25
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$20.52	\$0.00	\$3,408.73
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$171.18	\$0.00	\$3,237.55
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$46.94	\$0.00	\$3,190.61
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$35.17	\$0.00	\$3,155.44
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$23.57	\$0.00	\$3,131.87
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$6.36	\$0.00	\$3,125.51
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$13.97	\$0.00	\$3,111.54
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$62.06	\$0.00	\$3,049.48
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$67.88	\$0.00	\$2,981.60
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$123.12	\$0.00	\$2,858.48
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$43.92	\$0.00	\$2,814.56
8120-43-01-002-002-002 CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL						\$0.00	\$1,066.69	\$1,661.98	\$595.29
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,661.98	\$1,661.98
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.02	\$0.00	\$1,657.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.02	\$0.00	\$1,653.94
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$14.22	\$0.00	\$1,639.72
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$8.01	\$0.00	\$1,631.71
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$16.03	\$0.00	\$1,615.68
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$10.45	\$0.00	\$1,605.23
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$53.80	\$0.00	\$1,551.43
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$6.32	\$0.00	\$1,545.11
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$1,541.06
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$1,537.01
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$8.84	\$0.00	\$1,528.17
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$12.06	\$0.00	\$1,516.11
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$16.03	\$0.00	\$1,500.08
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$36.94	\$0.00	\$1,463.14
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$39.16	\$0.00	\$1,423.98
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.13	\$0.00	\$1,415.85
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$16.14	\$0.00	\$1,399.71
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$24.05	\$0.00	\$1,375.66
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$106.55	\$0.00	\$1,269.11
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,265.03
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,260.95
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,256.87
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,252.79
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,248.71
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,240.55
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$8.91	\$0.00	\$1,231.64
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,227.56
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	\$1,217.11
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$10.36	\$0.00	\$1,206.75
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,198.59
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,186.35
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$12.18	\$0.00	\$1,174.17
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$16.32	\$0.00	\$1,157.85
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$7.84	\$0.00	\$1,150.01
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$8.91	\$0.00	\$1,141.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,132.94
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$1,116.62
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,112.54
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,104.38
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,100.30
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,088.06
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$14.53	\$0.00	\$1,073.53
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$12.24	\$0.00	\$1,061.29
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$29.56	\$0.00	\$1,031.73
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$1,023.57
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,019.49
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$1,015.41
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$28.56	\$0.00	\$986.85
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$982.77
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$40.98	\$0.00	\$941.79
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$4.93	\$0.00	\$936.86
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4.16	\$0.00	\$932.70
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$12.40	\$0.00	\$920.30
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$4.16	\$0.00	\$916.14
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$8.32	\$0.00	\$907.82
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$49.13	\$0.00	\$858.69
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$21.36	\$0.00	\$837.33
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$4.22	\$0.00	\$833.11
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$16.33	\$0.00	\$816.78
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$4.22	\$0.00	\$812.56
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$16.54	\$0.00	\$796.02
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$31.31	\$0.00	\$764.71
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$52.97	\$0.00	\$711.74
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$8.38	\$0.00	\$703.36
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$6.70	\$0.00	\$696.66
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$8.24	\$0.00	\$688.42
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$684.13
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$679.84
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$675.55



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)			\$19.98	\$0.00	\$655.57
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$8.64	\$0.00	\$646.93
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)			\$23.69	\$0.00	\$623.24
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$21.87	\$0.00	\$601.37
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$6.08	\$0.00	\$595.29
8120-43-01-002-002-004		CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO					\$0.00	\$0.00	\$88.22	\$88.22
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$88.22	\$88.22
8120-43-01-002-002-005		CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR					\$0.00	\$0.00	\$98.33	\$98.33
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$98.33	\$98.33
8120-43-01-002-002-006		CONVENIO DRENAJE					\$0.00	\$7.85	\$423.39	\$415.54
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$423.39	\$423.39
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.21	\$0.00	\$423.18
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)			\$0.21	\$0.00	\$422.97
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)			\$0.21	\$0.00	\$422.76
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)			\$0.21	\$0.00	\$422.55
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)			\$0.21	\$0.00	\$422.34
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)			\$0.21	\$0.00	\$422.13
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)			\$0.21	\$0.00	\$421.92
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)			\$0.21	\$0.00	\$421.71
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$0.21	\$0.00	\$421.50
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)			\$0.21	\$0.00	\$421.29
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)			\$0.21	\$0.00	\$421.08
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)			\$0.21	\$0.00	\$420.87
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$5.33	\$0.00	\$415.54
8120-43-01-002-004		REZAGO DFEA					\$0.00	\$35.57	\$0.00	-\$35.57
8120-43-01-002-004-006		CONVENIO DFEA					\$0.00	\$35.57	\$0.00	-\$35.57
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$35.57	\$0.00	-\$35.57
8120-43-01-004		CONTRATACION					\$0.00	\$3,409.49	\$10,190.20	\$6,780.71
8120-43-01-004-001		CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA					\$0.00	\$3,150.87	\$9,723.58	\$6,572.71
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,723.58	\$9,723.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$732.76	\$0.00	\$8,990.82
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$732.76	\$0.00	\$8,258.06
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$732.76	\$0.00	\$7,525.30
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$219.83	\$0.00	\$7,305.47
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$732.76	\$0.00	\$6,572.71
8120-43-01-004-002									
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO						\$0.00	\$258.62	\$466.62	\$208.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$466.62	\$466.62
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$258.62	\$0.00	\$208.00
8120-43-01-005									
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS						\$0.00	\$48,399.64	\$82,791.08	\$34,391.44
8120-43-01-005-001									
MICROMEDIDORES						\$0.00	\$6,085.84	\$8,008.65	\$1,922.81
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,008.65	\$8,008.65
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$7,961.24
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$237.05	\$0.00	\$7,724.19
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$7,676.78
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$4.66	\$0.00	\$7,672.12
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$237.05	\$0.00	\$7,435.07
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$7,387.66
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$47.41	\$0.00	\$7,340.25
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$142.23	\$0.00	\$7,198.02
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$47.41	\$0.00	\$7,150.61
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$521.55	\$0.00	\$6,629.06
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$379.30	\$0.00	\$6,249.76
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$237.05	\$0.00	\$6,012.71
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$47.41	\$0.00	\$5,965.30
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$94.82	\$0.00	\$5,870.48
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$47.41	\$0.00	\$5,823.07
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$94.84	\$0.00	\$5,728.23
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$142.23	\$0.00	\$5,586.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$47.41	\$0.00	\$5,538.59
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$94.82	\$0.00	\$5,443.77
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$215.52	\$0.00	\$5,228.25
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$94.82	\$0.00	\$5,133.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$5,086.02	
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$258.62	\$0.00	\$4,827.40	
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$4,779.99	
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$94.82	\$0.00	\$4,685.17	
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$4,637.76	
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$439.15	\$0.00	\$4,198.61	
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$47.41	\$0.00	\$4,151.20	
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$94.82	\$0.00	\$4,056.38	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$331.87	\$0.00	\$3,724.51	
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$474.14	\$0.00	\$3,250.37	
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$853.42	\$0.00	\$2,396.95	
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$474.14	\$0.00	\$1,922.81	
8120-43-01-005-002						INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$163.80	\$2,527.94	\$2,364.14
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,527.94	\$2,527.94	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$32.76	\$0.00	\$2,495.18	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$32.76	\$0.00	\$2,462.42	
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$32.76	\$0.00	\$2,429.66	
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$32.76	\$0.00	\$2,396.90	
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$32.76	\$0.00	\$2,364.14	
8120-43-01-005-004						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$42,150.00	\$71,077.73	\$28,927.73
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$71,077.73	\$71,077.73	
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,900.00	\$0.00	\$66,177.73	
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$61,677.73	
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$3,050.00	\$0.00	\$58,627.73	
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$750.00	\$0.00	\$57,877.73	
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$350.00	\$0.00	\$57,527.73	
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$52,527.73	
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$47,527.73	
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$46,027.73	
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$44,027.73	
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$43,027.73	
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$39,027.73	
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$37,527.73	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$36,527.73
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$35,027.73
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$1,600.00	\$0.00	\$33,427.73
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$28,927.73
8120-43-01-005-005					CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,065.52	\$1,065.52
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,065.52	\$1,065.52
8120-43-01-005-009					Convenio Osmosis	\$0.00	\$0.00	\$111.24	\$111.24
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$111.24	\$111.24
8120-43-01-006					INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$86.21	\$143.99	\$57.78
8120-43-01-006-001					CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$86.21	\$0.00	-\$86.21
8120-43-01-006-004					DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$143.99	\$143.99
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$143.99	\$143.99
8120-43-01-007					SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
8120-43-01-007-002					BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$86.21	\$0.00	-\$86.21
8120-43-01-008					CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$3,336.25	\$1,678.19	-\$1,658.06
8120-43-01-008-001					CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$2,403.49	\$1,678.19	-\$725.30
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,678.19	\$1,678.19
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$93.10	\$0.00	\$1,585.09
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$310.35	\$0.00	\$1,274.74
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$310.35	\$0.00	\$964.39
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$310.35	\$0.00	\$654.04
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$310.35	\$0.00	\$343.69
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$310.35	\$0.00	\$33.34
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$277.01
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$172.41	\$0.00	-\$449.42
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$137.94	\$0.00	-\$587.36
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$137.94	\$0.00	-\$725.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-008-002		CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL					\$0.00	\$932.76	\$0.00	-\$932.76
I00120	24/06/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)						\$620.69	\$0.00	-\$620.69
I00140	22/07/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)						\$1.72	\$0.00	-\$622.41
I00248	19/12/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)						\$310.35	\$0.00	-\$932.76
8120-43-01-010		INGRESOS DIVERSOS CON IVA					\$0.00	\$241.56	\$32.10	-\$209.46
8120-43-01-010-004		REGISTRO TAPADO					\$0.00	\$258.63	\$0.00	-\$258.63
I00011	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						\$258.63	\$0.00	-\$258.63
8120-43-01-010-005		AJUSTE POR REDONDEO					\$0.00	-\$17.07	\$32.10	\$49.17
P00001	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)						\$0.00	\$32.10	\$32.10
I00001	02/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)						-\$3.56	\$0.00	\$35.66
I00002	03/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)						-\$1.53	\$0.00	\$37.19
I00003	04/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)						-\$0.01	\$0.00	\$37.20
I00004	05/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)						-\$2.83	\$0.00	\$40.03
I00005	08/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)						\$0.78	\$0.00	\$39.25
I00006	09/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)						\$0.92	\$0.00	\$38.33
I00007	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)						-\$4.62	\$0.00	\$42.95
I00008	11/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)						-\$1.65	\$0.00	\$44.60
I00009	12/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)						\$1.98	\$0.00	\$42.62
I00010	15/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)						-\$4.76	\$0.00	\$47.38
I00011	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)						-\$3.78	\$0.00	\$51.16
I00012	17/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)						-\$1.23	\$0.00	\$52.39
I00013	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						-\$4.67	\$0.00	\$57.06
I00014	19/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)						-\$1.04	\$0.00	\$58.10
I00015	22/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)						\$1.68	\$0.00	\$56.42
I00016	23/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)						\$2.85	\$0.00	\$53.57
I00017	24/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)						-\$5.97	\$0.00	\$59.54
I00018	25/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)						-\$0.31	\$0.00	\$59.85
I00019	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)						-\$1.18	\$0.00	\$61.03
I00020	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)						-\$0.39	\$0.00	\$61.42
I00021	30/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)						\$2.40	\$0.00	\$59.02
I00022	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)						-\$0.10	\$0.00	\$59.12
I00023	01/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)						-\$1.57	\$0.00	\$60.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.29	\$0.00	\$60.40
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		-\$0.67	\$0.00	\$61.07
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.01	\$0.00	\$60.06
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		-\$1.25	\$0.00	\$61.31
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$3.46	\$0.00	\$57.85
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.17	\$0.00	\$57.68
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$9.06	\$0.00	\$48.62
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		-\$1.71	\$0.00	\$50.33
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$1.18	\$0.00	\$49.15
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$49.76
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$1.47	\$0.00	\$48.29
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		-\$6.75	\$0.00	\$55.04
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.75	\$0.00	\$54.29
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$2.35	\$0.00	\$51.94
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		-\$1.05	\$0.00	\$52.99
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		-\$3.71	\$0.00	\$56.70
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$2.92	\$0.00	\$53.78
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$1.35	\$0.00	\$52.43
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$1.48	\$0.00	\$50.95
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$1.00	\$0.00	\$49.95
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$1.57	\$0.00	\$48.38
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		-\$1.09	\$0.00	\$49.47
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$1.13	\$0.00	\$48.34
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.64	\$0.00	\$47.70
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		-\$2.62	\$0.00	\$50.32
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1.68	\$0.00	\$48.64
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		-\$0.07	\$0.00	\$48.71
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$1.34	\$0.00	\$47.37
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.14	\$0.00	\$47.23
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$1.76	\$0.00	\$45.47
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$45.72
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$1.44	\$0.00	\$44.28
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$1.23	\$0.00	\$43.05
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$3.51	\$0.00	\$39.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		-\$2.71	\$0.00	\$42.25
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		-\$0.59	\$0.00	\$42.84
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6.35	\$0.00	\$36.49
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		-\$2.52	\$0.00	\$39.01
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.81	\$0.00	\$38.20
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		-\$2.67	\$0.00	\$40.87
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.23	\$0.00	\$40.64
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3.74	\$0.00	\$36.90
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.33	\$0.00	\$36.57
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$5.67	\$0.00	\$30.90
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.47	\$0.00	\$30.43
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		-\$0.23	\$0.00	\$30.66
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$2.61	\$0.00	\$28.05
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		-\$4.02	\$0.00	\$32.07
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$4.13	\$0.00	\$27.94
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.54	\$0.00	\$27.40
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		-\$0.91	\$0.00	\$28.31
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		-\$5.22	\$0.00	\$33.53
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		-\$2.09	\$0.00	\$35.62
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		-\$0.20	\$0.00	\$35.82
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.42	\$0.00	\$35.40
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		-\$1.16	\$0.00	\$36.56
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		-\$1.40	\$0.00	\$37.96
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$2.83	\$0.00	\$35.13
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.87	\$0.00	\$34.26
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.21	\$0.00	\$34.05
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		-\$0.54	\$0.00	\$34.59
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.44	\$0.00	\$34.15
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.36	\$0.00	\$33.79
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.35	\$0.00	\$33.44
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		-\$0.27	\$0.00	\$33.71
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1.32	\$0.00	\$32.39
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		-\$2.87	\$0.00	\$35.26
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		-\$0.54	\$0.00	\$35.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$37.22
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		-\$2.31	\$0.00	\$39.53
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		-\$3.36	\$0.00	\$42.89
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		-\$0.71	\$0.00	\$43.60
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$2.15	\$0.00	\$41.45
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$41.70
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.34	\$0.00	\$41.36
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		-\$2.75	\$0.00	\$44.11
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		-\$1.72	\$0.00	\$45.83
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.45	\$0.00	\$45.38
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.69	\$0.00	\$44.69
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2.09	\$0.00	\$42.60
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		-\$4.41	\$0.00	\$47.01
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		-\$1.01	\$0.00	\$48.02
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		-\$0.07	\$0.00	\$48.09
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.03	\$0.00	\$48.06
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		-\$0.15	\$0.00	\$48.21
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$3.04	\$0.00	\$45.17
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		-\$1.66	\$0.00	\$46.83
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$2.56	\$0.00	\$44.27
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.34	\$0.00	\$43.93
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.58	\$0.00	\$43.35
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$5.95	\$0.00	\$37.40
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		-\$1.39	\$0.00	\$38.79
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		-\$0.94	\$0.00	\$39.73
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.45	\$0.00	\$39.28
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.32	\$0.00	\$38.96
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		-\$0.35	\$0.00	\$39.31
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		-\$0.32	\$0.00	\$39.63
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.94	\$0.00	\$38.69
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		-\$0.01	\$0.00	\$38.70
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$1.40	\$0.00	\$37.30
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		-\$3.96	\$0.00	\$41.26
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$1.43	\$0.00	\$39.83



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		-\$0.86	\$0.00	\$40.69
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		-\$1.48	\$0.00	\$42.17
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1.52	\$0.00	\$40.65
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		-\$0.11	\$0.00	\$40.76
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		-\$0.52	\$0.00	\$41.28
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		-\$0.31	\$0.00	\$41.59
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		-\$1.72	\$0.00	\$43.31
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$1.00	\$0.00	\$42.31
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.95	\$0.00	\$41.36
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4.65	\$0.00	\$36.71
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$2.80	\$0.00	\$33.91
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		-\$3.93	\$0.00	\$37.84
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1.24	\$0.00	\$36.60
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$3.66	\$0.00	\$32.94
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		-\$0.89	\$0.00	\$33.83
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		-\$2.60	\$0.00	\$36.43
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.94	\$0.00	\$35.49
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.46	\$0.00	\$35.03
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		-\$0.76	\$0.00	\$35.79
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$3.96	\$0.00	\$31.83
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$1.74	\$0.00	\$30.09
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$1.23	\$0.00	\$28.86
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		-\$1.24	\$0.00	\$30.10
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		-\$1.05	\$0.00	\$31.15
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		-\$0.24	\$0.00	\$31.39
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.32	\$0.00	\$31.07
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		-\$5.47	\$0.00	\$36.54
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.82	\$0.00	\$35.72
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		-\$4.13	\$0.00	\$39.85
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$4.12	\$0.00	\$35.73
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.58	\$0.00	\$35.15
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		-\$1.99	\$0.00	\$37.14
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		-\$2.10	\$0.00	\$39.24
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		-\$0.12	\$0.00	\$39.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		-\$0.85	\$0.00	\$40.21
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.67	\$0.00	\$39.54
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2.09	\$0.00	\$37.45
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$38.87
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1.18	\$0.00	\$37.69
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		-\$1.57	\$0.00	\$39.26
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1.20	\$0.00	\$38.06
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.49	\$0.00	\$37.57
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		-\$1.77	\$0.00	\$39.34
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		-\$0.11	\$0.00	\$39.45
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		-\$0.88	\$0.00	\$40.33
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		-\$0.60	\$0.00	\$40.93
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$3.42	\$0.00	\$37.51
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		-\$1.88	\$0.00	\$39.39
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$3.99	\$0.00	\$35.40
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		-\$2.54	\$0.00	\$37.94
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$1.77	\$0.00	\$36.17
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$2.64	\$0.00	\$33.53
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$2.62	\$0.00	\$30.91
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.71	\$0.00	\$30.20
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		-\$0.65	\$0.00	\$30.85
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$1.07	\$0.00	\$29.78
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$3.75	\$0.00	\$26.03
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		-\$2.49	\$0.00	\$28.52
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		-\$2.11	\$0.00	\$30.63
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$1.83	\$0.00	\$28.80
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$1.19	\$0.00	\$27.61
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$1.62	\$0.00	\$25.99
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		-\$2.18	\$0.00	\$28.17
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$1.14	\$0.00	\$27.03
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		-\$0.35	\$0.00	\$27.38
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$24.69
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$1.22	\$0.00	\$23.47
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		-\$2.94	\$0.00	\$26.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$2.13	\$0.00	\$24.28
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		-\$0.08	\$0.00	\$24.36
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		-\$0.64	\$0.00	\$25.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		-\$0.68	\$0.00	\$25.68
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$1.22	\$0.00	\$24.46
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$3.55	\$0.00	\$20.91
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		-\$1.35	\$0.00	\$22.26
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.67	\$0.00	\$21.59
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.67	\$0.00	\$20.92
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$3.02	\$0.00	\$17.90
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		-\$3.32	\$0.00	\$21.22
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.80	\$0.00	\$20.42
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		-\$1.47	\$0.00	\$21.89
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		-\$1.74	\$0.00	\$23.63
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$2.60	\$0.00	\$21.03
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$3.03	\$0.00	\$18.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		-\$1.49	\$0.00	\$19.49
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		-\$0.16	\$0.00	\$19.65
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		-\$2.25	\$0.00	\$21.90
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$3.18	\$0.00	\$18.72
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.64	\$0.00	\$18.08
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		-\$0.16	\$0.00	\$18.24
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		-\$1.21	\$0.00	\$19.45
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		-\$0.15	\$0.00	\$19.60
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		-\$6.97	\$0.00	\$26.57
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		-\$1.46	\$0.00	\$28.03
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$1.29	\$0.00	\$26.74
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.09	\$0.00	\$26.65
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$1.03	\$0.00	\$25.62
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$1.59	\$0.00	\$24.03
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$1.12	\$0.00	\$22.91
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		-\$0.22	\$0.00	\$23.13
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$2.06	\$0.00	\$21.07
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		-\$2.21	\$0.00	\$23.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.71	\$0.00	\$22.57
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.83	\$0.00	\$21.74
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$22.35
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		-\$0.13	\$0.00	\$22.48
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		-\$3.71	\$0.00	\$26.19
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		-\$1.49	\$0.00	\$27.68
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		-\$0.44	\$0.00	\$28.12
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		-\$0.89	\$0.00	\$29.01
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.09	\$0.00	\$28.92
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		-\$0.48	\$0.00	\$29.40
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		-\$2.26	\$0.00	\$31.66
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		-\$3.02	\$0.00	\$34.68
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		-\$2.96	\$0.00	\$37.64
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		-\$3.22	\$0.00	\$40.86
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$3.13	\$0.00	\$37.73
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		-\$2.45	\$0.00	\$40.18
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		-\$8.37	\$0.00	\$48.55
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.15	\$0.00	\$48.40
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$3.14	\$0.00	\$45.26
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		-\$1.90	\$0.00	\$47.16
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		-\$2.19	\$0.00	\$49.35
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.12	\$0.00	\$49.23
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		-\$0.93	\$0.00	\$50.16
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.86	\$0.00	\$49.30
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.13	\$0.00	\$49.17
8120-45					Accesorios de Derechos	\$0.00	\$9,881.93	\$4,498.21	-\$5,383.72
8120-45-01					COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$312.93	\$388.04	\$75.11
8120-45-01-001					RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$239.58	\$0.00	-\$239.58
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$16.47	\$0.00	-\$16.47
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.99	\$0.00	-\$17.46
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$69.01	\$0.00	-\$86.47
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$153.11	\$0.00	-\$239.58
8120-45-01-002					RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$11.71	\$0.00	-\$11.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$11.71 \$0.00 -\$11.71
8120-45-01-006					CONVENIO RECARGOS	\$0.00 \$61.64 \$388.04 \$326.40
8120-45-01-006-001					CONVENIO RECARGOS	\$0.00 \$61.64 \$388.04 \$326.40
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$388.04 \$388.04
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$61.64 \$0.00 \$326.40
8120-45-02					MULTAS	\$0.00 \$3,362.09 \$3,311.03 -\$51.06
8120-45-02-001					MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00 \$431.04 \$0.00 -\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$431.04 \$0.00 -\$431.04
8120-45-02-003					MULTA POR DESTRUIR MEDIDOR	\$0.00 \$948.28 \$3,311.03 \$2,362.75
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$3,311.03 \$3,311.03
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$474.14 \$0.00 \$2,836.89
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$474.14 \$0.00 \$2,362.75
8120-45-02-004					Multa por robo de agua	\$0.00 \$1,551.73 \$0.00 -\$1,551.73
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$1,551.73 \$0.00 -\$1,551.73
8120-45-02-005					MULTA POR RETIRAR MEDIDOR	\$0.00 \$431.04 \$0.00 -\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$431.04 \$0.00 -\$431.04
8120-45-04					INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00 \$6,206.91 \$799.14 -\$5,407.77
8120-45-04-001					CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE	\$0.00 \$6,206.91 \$799.14 -\$5,407.77
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$799.14 \$799.14
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$1,206.90 \$0.00 -\$407.76
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$1,982.77 \$0.00 -\$2,390.53
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$1,293.10 \$0.00 -\$3,683.63
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$862.07 \$0.00 -\$4,545.70
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$862.07 \$0.00 -\$5,407.77
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00 \$2,414,775.42 \$2,414,775.42 \$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$2,404,893.49 \$2,404,893.49 \$0.00
8140-43-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00 \$2,404,893.49 \$2,404,893.49 \$0.00
8140-43-01-001					INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00 \$1,389,510.53 \$1,389,510.53 \$0.00
8140-43-01-001-001					A TIEMPO AGUA	\$0.00 \$1,380,202.76 \$1,380,202.76 \$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-001-001-001		CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO				\$0.00	\$1,109,305.29	\$1,109,305.29	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$3,863.43	\$3,863.43
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$3,863.43	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4,477.16	\$0.00	-\$4,477.16
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4,477.16	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,981.19	\$0.00	-\$1,981.19
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$1,981.19	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$1,156.08	\$1,156.08
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$1,156.08	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$1,109.42	\$1,109.42
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$1,109.42	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$3,068.16	\$3,068.16
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$3,068.16	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$2,875.71	\$2,875.71
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$2,875.71	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$715.74	\$715.74
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$715.74	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1,731.44	\$1,731.44
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,731.44	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$6,919.54	\$6,919.54
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$6,919.54	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$5,332.14	\$5,332.14
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,332.14	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$5,948.26	\$5,948.26
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$5,948.26	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$6,453.82	\$6,453.82
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$6,453.82	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$6,099.40	\$6,099.40
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$6,099.40	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8,880.78	\$8,880.78
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8,880.78	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$9,752.38	\$0.00	-\$9,752.38
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$9,752.38	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$6,421.60	\$6,421.60
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$6,421.60	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,519.38	\$0.00	-\$5,519.38
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,519.38	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$3,165.81	\$0.00	-\$3,165.81
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$3,165.81	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$7,994.00	\$7,994.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$7,994.00	\$0.00	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$8,055.30	\$8,055.30
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$8,055.30	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$6,597.47	\$6,597.47
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$6,597.47	\$0.00	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$3,002.40	\$3,002.40
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$3,002.40	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$1,599.00	\$0.00	-\$1,599.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$2,038.26	\$2,038.26
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$2,038.26	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$966.84	\$0.00	-\$966.84
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$966.84	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$899.76	\$899.76
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$899.76	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,253.84	\$1,253.84
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,253.84	\$0.00	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$1,915.32	\$1,915.32
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$1,915.32	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$7,693.66	\$7,693.66
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$7,693.66	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,599.17	\$4,599.17
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,599.17	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$5,069.32	\$0.00	-\$5,069.32
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$5,069.32	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$7,637.89	\$0.00	-\$7,637.89
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$7,637.89	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$7,612.42	\$7,612.42
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$7,612.42	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$3,212.66	\$3,212.66
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$3,212.66	\$0.00	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$967.90	\$967.90
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$967.90	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$4,733.79	\$0.00	-\$4,733.79
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$4,733.79	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$7,424.56	\$7,424.56
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$7,424.56	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$9,271.64	\$9,271.64
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$9,271.64	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$4,011.86	\$4,011.86
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$4,011.86	\$0.00	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$5,853.14	\$5,853.14
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$5,853.14	\$0.00	\$0.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$2,802.68	\$2,802.68
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$2,802.68	\$0.00	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$2,059.77	\$0.00	-\$2,059.77
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$2,059.77	\$0.00
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$1,150.98	\$0.00	-\$1,150.98
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1,150.98	\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$970.68	\$0.00	-\$970.68
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$970.68	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$1,180.28	\$1,180.28
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$1,180.28	\$0.00	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,058.38	\$0.00	-\$1,058.38
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,058.38	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,260.43	\$0.00	-\$1,260.43
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,260.43	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,906.39	\$0.00	-\$2,906.39
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,906.39	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4,254.58	\$4,254.58
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4,254.58	\$0.00	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4,707.32	\$4,707.32
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4,707.32	\$0.00	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8,235.53	\$8,235.53
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8,235.53	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$10,618.69	\$10,618.69
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$10,618.69	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$5,984.27	\$0.00	-\$5,984.27
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$5,984.27	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$4,158.22	\$4,158.22
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$4,158.22	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$4,902.14	\$0.00	-\$4,902.14
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$4,902.14	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$5,335.86	\$5,335.86
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$5,335.86	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$4,839.37	\$0.00	-\$4,839.37
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$4,839.37	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6,856.39	\$0.00	-\$6,856.39
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$6,856.39	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$2,061.91	\$0.00	-\$2,061.91
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$2,061.91	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$3,778.88	\$0.00	-\$3,778.88
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$3,778.88	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,958.14	\$1,958.14
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,958.14	\$0.00	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$735.04	\$735.04
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$735.04	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3,866.16	\$0.00	-\$3,866.16
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3,866.16	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$6,151.64	\$6,151.64
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$6,151.64	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$7,709.26	\$7,709.26
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$7,709.26	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$7,680.03	\$7,680.03
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$7,680.03	\$0.00	\$0.00
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$0.00	\$1,029.16	\$1,029.16
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$1,029.16	\$0.00	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$6,895.34	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$8,284.97	\$0.00	-\$8,284.97
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$8,284.97	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$1,865.70	\$1,865.70
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$1,865.70	\$0.00	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$1,561.62	\$1,561.62
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$1,561.62	\$0.00	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,052.18	\$3,052.18
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,052.18	\$0.00	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$3,525.52	\$3,525.52
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$3,525.52	\$0.00	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$3,369.76	\$3,369.76
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$3,369.76	\$0.00	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$4,432.44	\$4,432.44
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$4,432.44	\$0.00	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$6,941.40	\$6,941.40
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$6,941.40	\$0.00	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$1,877.80	\$1,877.80
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$1,877.80	\$0.00	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$6,237.54	\$6,237.54
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$6,237.54	\$0.00	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4,913.34	\$0.00	-\$4,913.34
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$4,913.34	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$3,918.86	\$3,918.86
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$3,918.86	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$1,040.02	\$1,040.02
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$1,040.02	\$0.00	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,309.20	\$0.00	-\$1,309.20
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,309.20	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$430.06	\$0.00	-\$430.06
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$430.06	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,158.95	\$1,158.95
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,158.95	\$0.00	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$198.26
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$0.00
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$198.26
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$1,189.38	\$1,189.38
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1,189.38	\$0.00	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$4,575.76	\$4,575.76
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$4,575.76	\$0.00	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$3,833.22	\$3,833.22
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$3,833.22	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6,300.42	\$6,300.42
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6,300.42	\$0.00	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$8,287.17	\$8,287.17
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$8,287.17	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$9,928.62	\$9,928.62
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$9,928.62	\$0.00	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$7,508.21	\$0.00	-\$7,508.21
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$7,508.21	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$4,799.16	\$4,799.16
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$4,799.16	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$3,670.42	\$3,670.42
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$3,670.42	\$0.00	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$2,510.10	\$0.00	-\$2,510.10
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$2,510.10	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$6,320.44	\$6,320.44
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$6,320.44	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$10,420.20	\$0.00	-\$10,420.20
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$10,420.20	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$5,656.03	\$5,656.03
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$5,656.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4,970.14	\$4,970.14
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4,970.14	\$0.00	\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$3,498.74	\$3,498.74
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$3,498.74	\$0.00	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$7,279.53	\$7,279.53
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$7,279.53	\$0.00	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$2,409.74	\$2,409.74
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$2,409.74	\$0.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,520.92	\$1,520.92
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,520.92	\$0.00	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$3,428.68	\$0.00	-\$3,428.68
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$3,428.68	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$3,576.74	\$3,576.74
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$3,576.74	\$0.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$15,081.44	\$15,081.44
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$15,081.44	\$0.00	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8,405.24	\$8,405.24
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8,405.24	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$7,337.00	\$0.00	-\$7,337.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$2,866.98	\$2,866.98
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$2,866.98	\$0.00	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$5,766.43	\$5,766.43
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$5,766.43	\$0.00	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4,893.36	\$4,893.36
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4,893.36	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$4,380.15	\$4,380.15
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$4,380.15	\$0.00	\$0.00
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$1,677.42	\$0.00	-\$1,677.42
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$1,677.42	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$3,164.61	\$0.00	-\$3,164.61
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$3,164.61	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,698.48	\$2,698.48
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,698.48	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$5,305.23	\$5,305.23
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$5,305.23	\$0.00	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$2,573.02	\$2,573.02
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$2,573.02	\$0.00	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$1,880.58	\$1,880.58
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$1,880.58	\$0.00	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2,878.18	\$0.00	-\$2,878.18
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$2,878.18	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4,897.70	\$0.00	-\$4,897.70
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4,897.70	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$7,812.86	\$7,812.86
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$7,812.86	\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$2,219.45	\$2,219.45
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$2,219.45	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$1,506.40	\$1,506.40
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$1,506.40	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$1,045.22	\$1,045.22
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$1,045.22	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,203.05	\$0.00	-\$1,203.05
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,203.05	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$2,125.42	\$2,125.42
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$2,125.42	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$430.06	\$0.00	-\$430.06
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$430.06
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$430.06	\$0.00	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$1,768.56	\$0.00	-\$1,768.56
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$1,768.56	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$4,133.99	\$0.00	-\$4,133.99
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$4,133.99	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$5,888.65	\$5,888.65
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$5,888.65	\$0.00	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$7,903.96	\$7,903.96
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$7,903.96	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$9,404.64	\$9,404.64
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$9,404.64	\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$7,000.71	\$7,000.71
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$7,000.71	\$0.00	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$5,600.64	\$5,600.64
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$5,600.64	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12,679.61	\$12,679.61
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12,679.61	\$0.00	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$3,398.32	\$3,398.32
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$3,398.32	\$0.00	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$4,817.88	\$0.00	-\$4,817.88
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$4,817.88	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$3,409.28	\$3,409.28
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$3,409.28	\$0.00	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4,841.98	\$4,841.98
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4,841.98	\$0.00	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$9,324.42	\$9,324.42
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$9,324.42	\$0.00	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$6,399.74	\$6,399.74
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$6,399.74	\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$5,625.56	\$5,625.56
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$5,625.56	\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4,343.27	\$4,343.27
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4,343.27	\$0.00	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$2,736.58	\$2,736.58
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$2,736.58	\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$2,917.54	\$2,917.54
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$2,917.54	\$0.00	\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$987.32	\$987.32
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$987.32	\$0.00	\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$927.15	\$927.15
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$927.15	\$0.00	\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$4,047.18	\$0.00	-\$4,047.18
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$4,047.18	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$4,576.13	\$4,576.13
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$4,576.13	\$0.00	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$13,688.72	\$0.00	-\$13,688.72
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$13,688.72	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$7,892.40	\$7,892.40
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$7,892.40	\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$4,518.90	\$4,518.90
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$4,518.90	\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$3,351.25	\$0.00	-\$3,351.25
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3,351.25	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$3,108.99	\$0.00	-\$3,108.99
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$3,108.99	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$3,683.95	\$3,683.95
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$3,683.95	\$0.00	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$7,503.41	\$7,503.41
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$7,503.41	\$0.00	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$5,207.46	\$0.00	-\$5,207.46
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$5,207.46	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2,924.68	\$2,924.68
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2,924.68	\$0.00	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$3,826.01	\$0.00	-\$3,826.01
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$3,826.01	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$7,276.23	\$7,276.23
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$7,276.23	\$0.00	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$2,580.85	\$2,580.85
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$2,580.85	\$0.00	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$3,893.62	\$0.00	-\$3,893.62
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$3,893.62	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$6,724.42	\$6,724.42
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$6,724.42	\$0.00	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$3,825.36	\$3,825.36
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$3,825.36	\$0.00	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,622.47	\$4,622.47
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,622.47	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,413.71	\$1,413.71
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$1,413.71	\$0.00	\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$5,245.99	\$5,245.99
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$5,245.99	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$8,128.43	\$8,128.43
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$8,128.43	\$0.00	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6,841.49	\$6,841.49
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6,841.49	\$0.00	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$8,616.86	\$8,616.86
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$8,616.86	\$0.00	\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$3,436.14	\$3,436.14
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$3,436.14	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$3,120.72	\$0.00	-\$3,120.72
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$3,120.72	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$2,435.64	\$2,435.64
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$2,435.64	\$0.00	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$4,278.09	\$4,278.09
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$4,278.09	\$0.00	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$5,209.19	\$5,209.19
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$5,209.19	\$0.00	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$6,389.99	\$0.00	-\$6,389.99
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$6,389.99	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$2,819.37	\$2,819.37
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$2,819.37	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7,538.73	\$0.00	-\$7,538.73
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$7,538.73	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$3,878.50	\$0.00	-\$3,878.50
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$3,878.50	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$4,763.35	\$0.00	-\$4,763.35
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$4,763.35	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$2,868.44	\$2,868.44
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$2,868.44	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$817.64	\$817.64
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$817.64	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$12,009.86	\$12,009.86
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$12,009.86	\$0.00	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,239.11	\$0.00	-\$3,239.11
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,239.11	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$575.84	\$575.84
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$575.84	\$0.00	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,049.10	\$2,049.10
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,049.10	\$0.00	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,871.12	\$2,871.12
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,871.12	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$5,064.35	\$5,064.35
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$5,064.35	\$0.00	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$5,586.67	\$5,586.67
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$5,586.67	\$0.00	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$8,047.49	\$8,047.49
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$8,047.49	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$6,465.07	\$6,465.07
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$6,465.07	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$6,596.01	\$6,596.01
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$6,596.01	\$0.00	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$7,211.55	\$7,211.55
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$7,211.55	\$0.00	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$2,340.55	\$2,340.55
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$2,340.55	\$0.00	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$2,797.28
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2,797.28	\$0.00	-\$2,797.28
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$7,519.98	\$7,519.98
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$7,519.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$2,921.92	\$2,921.92
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,921.92	\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2,943.13	\$2,943.13
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2,943.13	\$0.00	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2,314.69	\$0.00	-\$2,314.69
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2,314.69	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$3,216.04	\$0.00	-\$3,216.04
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3,216.04	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$6,172.50	\$6,172.50
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$6,172.50	\$0.00	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4,866.64	\$4,866.64
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4,866.64	\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$3,703.37	\$3,703.37
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$3,703.37	\$0.00	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4,414.95	\$4,414.95
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4,414.95	\$0.00	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2,933.31	\$2,933.31
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2,933.31	\$0.00	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$1,395.01	\$1,395.01
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$1,395.01	\$0.00	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$3,303.22	\$3,303.22
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$3,303.22	\$0.00	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$3,460.11	\$3,460.11
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$3,460.11	\$0.00	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4,666.58	\$4,666.58
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4,666.58	\$0.00	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$6,776.04	\$6,776.04
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$6,776.04	\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$9,036.18	\$9,036.18
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$9,036.18	\$0.00	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$3,117.29	\$3,117.29
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$3,117.29	\$0.00	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$5,759.72	\$5,759.72
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$5,759.72	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00	\$1,101.45		\$1,101.45
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$1,101.45	\$0.00		\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00	\$2,886.65		\$2,886.65
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$2,886.65	\$0.00		\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$5,100.94	\$0.00		-\$5,100.94
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00	\$5,100.94		\$0.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00	\$402.94		\$402.94
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$402.94	\$0.00		\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00	\$3,995.39		\$3,995.39
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$3,995.39	\$0.00		\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00	\$3,941.34		\$3,941.34
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$3,941.34	\$0.00		\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00	\$5,612.48		\$5,612.48
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$5,612.48	\$0.00		\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$3,466.45		\$3,466.45
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$3,466.45	\$0.00		\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$2,401.65		\$2,401.65
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$2,401.65	\$0.00		\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$4,770.12	\$0.00		-\$4,770.12
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$4,770.12		\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$2,557.76	\$0.00		-\$2,557.76
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00	\$2,557.76		\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00	\$5,671.42		\$5,671.42
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$5,671.42	\$0.00		\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00	\$1,773.80		\$1,773.80
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$1,773.80	\$0.00		\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$1,051.96		\$1,051.96
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$1,051.96	\$0.00		\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$586.07		\$586.07
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$586.07	\$0.00		\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$214.64		\$214.64
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$214.64	\$0.00		\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$3,637.64		\$3,637.64
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$3,637.64	\$0.00		\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,290.10	\$4,290.10
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,290.10	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$5,075.39	\$5,075.39
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$5,075.39	\$0.00	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$5,882.46	\$5,882.46
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$5,882.46	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$13,551.46	\$13,551.46
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$13,551.46	\$0.00	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$3,992.98	\$3,992.98
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$3,992.98	\$0.00	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$5,402.40	\$5,402.40
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$5,402.40	\$0.00	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$3,664.75	\$3,664.75
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$3,664.75	\$0.00	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$2,216.18	\$2,216.18
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$2,216.18	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4,538.49	\$4,538.49
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,538.49	\$0.00	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$735.97	\$735.97
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$735.97	\$0.00	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$3,016.24	\$3,016.24
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$3,016.24	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$5,281.04	\$5,281.04
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$5,281.04	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$7,531.69	\$7,531.69
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$7,531.69	\$0.00	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$1,402.33	\$1,402.33
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$1,402.33	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-001-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$247,233.10	\$247,233.10	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	-\$1,202.94
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$1,202.94	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$1,603.92	\$1,603.92
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$1,603.92	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$1,202.94	\$0.00	-\$1,202.94
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$1,202.94	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$400.98	\$400.98
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$400.98	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$400.98	\$0.00	-\$400.98
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$400.98	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$1,583.32	\$0.00	-\$1,583.32
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$1,583.32	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$770.63	\$770.63
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$770.63	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$2,423.34	\$0.00	-\$2,423.34
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$2,423.34	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$4,518.52	\$4,518.52
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4,518.52	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$1,034.30
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$1,211.67	\$0.00	-\$1,211.67
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$1,205.20	\$0.00	-\$1,205.20
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$1,205.20	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$2,701.33	\$0.00	-\$2,701.33
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$2,701.33	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,677.51	\$0.00	-\$1,677.51
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,677.51	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,245.97	\$0.00	-\$2,245.97
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$2,245.97	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$1,152.85	\$0.00	-\$1,152.85
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$1,152.85	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$706.48	\$0.00	-\$706.48
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$706.48	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$475.54	\$0.00	-\$475.54
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$475.54	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$1,211.67	\$0.00	-\$1,211.67
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$881.74	\$0.00	-\$881.74
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$881.74	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$2,649.86	\$0.00	-\$2,649.86
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$2,649.86	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,391.10	\$2,391.10
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,391.10	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$807.78	\$807.78
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$807.78	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.19	\$0.00	-\$1,438.19
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$1,592.28	\$1,592.28
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$1,592.28	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$3,635.01	\$3,635.01
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$3,635.01	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$1,034.30
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$1,615.56	\$0.00	-\$1,615.56
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$0.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$218.10	\$0.00	-\$218.10
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$218.10	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,448.79	\$2,448.79
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$2,448.79	\$0.00	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,615.56	\$0.00	-\$1,615.56
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$2,019.45
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$2,019.45	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,305.08	\$3,305.08
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,305.08	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$2,827.23	\$0.00	-\$2,827.23
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$1,211.67
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$348.27	\$0.00	-\$348.27
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$348.27	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$1,615.56
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$1,034.30
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$2,510.95	\$0.00	-\$2,510.95
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$2,510.95	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$4,660.29	\$0.00	-\$4,660.29
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$4,660.29	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$1,615.56	\$0.00	-\$1,615.56
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,478.85	\$0.00	-\$1,478.85
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,478.85	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$420.60	\$0.00	-\$420.60
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$420.60	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$1,211.67	\$0.00	-\$1,211.67
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,319.93	\$0.00	-\$2,319.93
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,319.93	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$2,794.99	\$2,794.99
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$2,794.99	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$2,881.54	\$2,881.54
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$2,881.54	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$1,438.19
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$1,438.19	\$0.00	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$881.74	\$881.74
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$881.74	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$2,435.52	\$0.00	-\$2,435.52
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$2,435.52	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$1,615.56
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$437.38	\$0.00	-\$437.38
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$437.38	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,405.95	\$0.00	-\$1,405.95
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,405.95	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,019.45	\$0.00	-\$2,019.45
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,019.45	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$2,213.73	\$0.00	-\$2,213.73
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$2,213.73	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$862.09	\$0.00	-\$862.09
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$862.09	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$1,496.84	\$1,496.84
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$1,496.84	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,060.41	\$2,060.41
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,060.41	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$345.24	\$0.00	-\$345.24
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$345.24	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$2,233.81	\$0.00	-\$2,233.81
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,233.81	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	-\$1,285.63
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$1,178.18	\$0.00	-\$1,178.18
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$1,178.18	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$48.62	\$48.62
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$48.62	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$1,179.43
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$1,179.43	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$211.83	\$0.00	-\$211.83
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$211.83	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$1,501.28	\$0.00	-\$1,501.28
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$1,501.28	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$3,166.64	\$3,166.64
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$3,166.64	\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$2,423.34	\$0.00	-\$2,423.34
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$2,423.34	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$1,034.30
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$1,615.56
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$1,615.56	\$0.00	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$1,034.30
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,987.21	\$0.00	-\$1,987.21
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$1,987.21	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$1,546.31	\$1,546.31
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$1,546.31	\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$3,428.21	\$0.00	-\$3,428.21
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$3,428.21	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$757.39	\$757.39
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$757.39	\$0.00	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$1,322.30	\$1,322.30
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$1,322.30	\$0.00	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2,258.92	\$0.00	-\$2,258.92
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2,258.92	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,707.73	\$0.00	-\$3,707.73
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$3,707.73	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$411.97	\$0.00	-\$411.97
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$411.97	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$823.94
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$823.94	\$0.00	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$823.94	\$0.00	-\$823.94
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$823.94	\$0.00	-\$823.94
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$823.94	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$411.97	\$0.00	-\$411.97
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$411.97	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$1,614.99	\$0.00	-\$1,614.99
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$1,614.99	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$1,439.46	\$0.00	-\$1,439.46
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$1,439.46	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,821.75	\$1,821.75
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,821.75	\$0.00	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1,633.32	\$0.00	-\$1,633.32
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$1,633.32	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$1,054.99	\$1,054.99
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$1,054.99	\$0.00	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$1,555.99	\$0.00	-\$1,555.99
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$1,555.99	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$2,057.37	\$0.00	-\$2,057.37
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$2,057.37	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4,008.27	\$0.00	-\$4,008.27
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4,008.27	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$1,907.12	\$1,907.12
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$1,907.12	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$418.15
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$652.67	\$0.00	-\$652.67
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$652.67	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,456.51	\$1,456.51
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$1,456.51	\$0.00	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$418.15	\$0.00	-\$418.15
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$1,254.45
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$418.15	\$0.00	-\$418.15
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$418.15	\$418.15
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$418.15	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$1,070.82	\$0.00	-\$1,070.82
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,070.82	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$1,254.45	\$0.00	-\$1,254.45
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$1,254.45	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$2,178.43	\$0.00	-\$2,178.43
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$2,178.43	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$836.30	\$836.30
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$836.30	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$2,024.39	\$0.00	-\$2,024.39
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$2,024.39	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$3,644.69	\$0.00	-\$3,644.69
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,644.69	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$1,038.36	\$1,038.36
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$1,038.36	\$0.00	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$15.72	\$0.00	-\$15.72
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$15.72	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,474.36	\$0.00	-\$2,474.36
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,474.36	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$2,624.24	\$0.00	-\$2,624.24
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$2,624.24	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$1,697.68	\$0.00	-\$1,697.68
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$1,697.68	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$3,414.08	\$3,414.08
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$3,414.08	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$2,211.11	\$0.00	-\$2,211.11
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$2,211.11	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2,479.31	\$0.00	-\$2,479.31
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$2,479.31	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	-\$424.42
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$424.42	\$0.00	-\$424.42
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$424.42	\$424.42
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$424.42	\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$848.84
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$848.84
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$848.84	\$0.00	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$1,257.54	\$1,257.54
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$1,257.54	\$0.00	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$848.84	\$0.00	-\$848.84
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$848.84	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$735.63	\$0.00	-\$735.63
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$735.63	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,786.69	\$0.00	-\$1,786.69
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,786.69	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$365.75	\$0.00	-\$365.75
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$365.75	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,292.37	\$1,292.37
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,292.37	\$0.00	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$2,395.55	\$0.00	-\$2,395.55
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$2,395.55	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$1,371.25	\$1,371.25
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$1,371.25	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$3,456.42	\$3,456.42	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$3,456.42	\$0.00	\$0.00	
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$1,292.37	\$0.00		-\$1,292.37
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00	\$1,292.37		\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00	\$430.79		\$430.79
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$430.79	\$0.00		\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00	\$430.79		\$430.79
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$430.79	\$0.00		\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00	\$1,723.16		\$1,723.16
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$1,723.16	\$0.00		\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00	\$861.58		\$861.58
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$861.58	\$0.00		\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00	\$1,292.37		\$1,292.37
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$1,292.37	\$0.00		\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00	\$861.58		\$861.58
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$861.58	\$0.00		\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$430.79		\$430.79
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$430.79	\$0.00		\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$430.79	\$0.00		-\$430.79
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$430.79		\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$430.79	\$0.00		-\$430.79
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$430.79		\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$278.90	\$0.00		-\$278.90
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00	\$278.90		\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00	\$802.16		\$802.16
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$802.16	\$0.00		\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$861.40	\$0.00		-\$861.40
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$861.40		\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$437.25	\$0.00		-\$437.25
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$437.25		\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$1,311.75	\$0.00		-\$1,311.75
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$1,311.75		\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$1,311.75	\$0.00		-\$1,311.75
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00	\$1,311.75		\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$2,920.12	\$2,920.12
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$2,920.12	\$0.00	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$1,829.07	\$0.00	-\$1,829.07
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$1,829.07	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$437.25	\$0.00	-\$437.25
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$437.25	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$87.45	\$0.00	-\$87.45
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$87.45	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$839.59	\$839.59
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$839.59	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$874.50	\$874.50
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$874.50	\$0.00	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$612.15	\$0.00	-\$612.15
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$612.15	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$524.70	\$0.00	-\$524.70
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$524.70	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$2,273.70	\$2,273.70
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$2,273.70	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$874.50	\$0.00	-\$874.50
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$874.50	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$87.45	\$0.00	-\$87.45
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$87.45	\$0.00
8140-43-01-001-001-004 CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$3,646.09	\$3,646.09	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$643.80	\$0.00	-\$643.80
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$5.50	\$0.00	-\$649.30
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$643.80	-\$5.50
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$5.50	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$643.80	\$643.80
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$643.80	\$0.00	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$223.89	\$223.89
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$223.89	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$5.78	\$5.78
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$5.78	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$274.31	\$0.00	-\$274.31
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$19.53	\$0.00	-\$293.84
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$274.31	-\$19.53
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$19.53	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$223.89	\$223.89
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$3.52	\$227.41
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$223.89	\$0.00	\$3.52
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$3.52	\$0.00	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$388.27	\$388.27
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$25.21	\$413.48
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$388.27	\$0.00	\$25.21
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$25.21	\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$754.13	\$754.13
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$5.95	\$760.08
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$754.13	\$0.00	\$5.95
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$5.95	\$0.00	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$7.96	\$7.96
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$7.96	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$296.97	\$0.00	-\$296.97
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$33.72	-\$263.25
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$296.97	\$33.72
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$33.72	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$59.39	\$0.00	-\$59.39
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$30.47	-\$28.92
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$30.47	\$0.00	-\$59.39
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$59.39	\$0.00
8140-43-01-001-001-005 CUOTAS DE AGUA ESCUELAS						\$0.00	\$9,878.71	\$9,878.71	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$594.88	\$0.00	-\$594.88
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$594.88	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$341.41	\$341.41
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$341.41	\$0.00	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$237.21	\$0.00	-\$237.21
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$237.21	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$258.54	\$258.54
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$258.54	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$262.42
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$262.42	\$262.42
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$262.42	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$524.84	\$524.84
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$524.84	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$266.36
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$266.36
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$266.36
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$266.36	\$0.00	-\$266.36
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$266.36	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$774.42	\$0.00	-\$774.42
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$774.42	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$270.35	\$0.00	-\$270.35
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$540.70	\$0.00	-\$540.70
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$540.70	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$270.35	\$270.35
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$270.35	\$0.00	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$515.68	\$515.68
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$515.68	\$0.00	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$274.40	\$274.40
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$274.40	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$644.01	\$0.00	-\$644.01
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$644.01	\$0.00
8140-43-01-001-001-006									
ANTICIPO AGUA						\$0.00	\$9,880.95	\$9,880.95	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$28.88	\$0.00	-\$28.88
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$293.00	\$0.00	-\$321.88
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$28.88	-\$293.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$293.00	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$836.20	\$836.20
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$402.00	\$1,238.20
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$836.20	\$0.00	\$402.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$402.00	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$654.00	\$654.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$654.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$1,084.00	\$0.00	-\$1,084.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$798.00	\$0.00	-\$798.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$798.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$53.00	\$53.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$53.00	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$31.00	\$0.00	-\$56.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$25.00	-\$31.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$31.00	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$878.00	\$878.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$878.00	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$323.28	\$0.00	-\$323.28
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$323.28	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$202.00	\$202.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$202.00	\$0.00	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$4.00	\$0.00	-\$4.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$8.00	\$0.00	-\$8.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$444.00	\$0.00	-\$444.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$444.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00	\$651.00	\$651.00		
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$651.00	\$0.00	\$0.00		
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00		
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$2.00	\$0.00	-\$2.00		
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$2.00	\$0.00		
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$210.00	\$210.00		
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$210.00	\$0.00	\$0.00		
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00		
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$2.59	\$0.00	-\$2.59		
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$440.00	\$0.00	-\$442.59		
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$2.59	-\$440.00		
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$440.00	\$0.00		
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00	\$2.00	\$2.00		
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$2.00	\$0.00	\$0.00		
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00	\$9.00	\$9.00		
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$9.00	\$0.00	\$0.00		
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$9.00	\$9.00		
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$9.00	\$0.00	\$0.00		
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00	\$1.00	\$1.00		
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$1.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-01-001-001-007						ANTICIPO AGUA ESCOLAR	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00	\$258.62	\$258.62		
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$258.62	\$0.00	\$0.00		
8140-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,307.77	\$9,307.77	\$0.00
8140-43-01-001-002-001						CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$7,729.42	\$7,729.42	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$25.49	\$25.49		
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$25.49	\$0.00	\$0.00		
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$21.46	\$0.00	-\$21.46		
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$21.46	\$0.00		
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$12.06	\$0.00	-\$12.06		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$12.06	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$7.37	\$7.37
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$7.37	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$7.24	\$7.24
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$7.24	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$10.28	\$0.00	-\$10.28
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$10.28	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$18.79	\$18.79
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$18.79	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$1.99	\$1.99
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$1.99	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$15.16	\$15.16
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$15.16	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$46.16	\$46.16
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$46.16	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$41.70	\$0.00	-\$41.70
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$41.70	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$42.20	\$42.20
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$42.20	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$47.26	\$47.26
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$47.26	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$28.04	\$28.04
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$28.04	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$60.04	\$0.00	-\$60.04
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$60.04	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$57.82	\$0.00	-\$57.82
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$57.82	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$27.84	\$27.84
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$27.84	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$39.12	\$39.12
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$39.12	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$27.97	\$27.97
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$27.97	\$0.00	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$56.31	\$56.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$56.31	\$0.00	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$64.39	\$0.00	-\$64.39
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$64.39	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$45.64	\$0.00	-\$45.64
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$45.64	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$17.02	\$17.02
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$17.02	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$10.87	\$0.00	-\$10.87
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$10.87	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$15.38	\$15.38
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$15.38	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$3.42	\$0.00	-\$3.42
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$3.42	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$5.08	\$0.00	-\$5.08
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$5.08	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.50	\$0.00	-\$8.50
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$8.50	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$12.26	\$0.00	-\$12.26
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$12.26	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$60.97	\$60.97
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$60.97	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$50.62	\$50.62
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$50.62	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$26.34	\$0.00	-\$26.34
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$26.34	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$24.78	\$0.00	-\$24.78
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$24.78	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$51.95	\$0.00	-\$51.95
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$51.95	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$50.30	\$50.30
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$50.30	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$26.08	\$26.08
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$26.08	\$0.00	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$6.36	\$6.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$6.36	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$33.36	\$0.00	-\$33.36
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$33.36	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$55.19	\$55.19
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$55.19	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$51.13	\$51.13
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$51.13	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$29.82	\$29.82
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$29.82	\$0.00	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$45.48	\$0.00	-\$45.48
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$45.48	\$0.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$17.21	\$17.21
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$17.21	\$0.00	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$8.50	\$0.00	-\$8.50
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$8.50	\$0.00
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$7.62	\$0.00	-\$7.62
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$7.62	\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$9.81	\$0.00	-\$9.81
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$9.81	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$10.84	\$10.84
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$10.84	\$0.00	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$6.00	\$0.00	-\$6.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$6.68	\$0.00	-\$6.68
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$6.68	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$16.86	\$0.00	-\$16.86
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$16.86	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$31.74	\$0.00	-\$31.74
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$31.74	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$32.74	\$32.74
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$32.74	\$0.00	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$57.11	\$57.11
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$57.11	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$65.22	\$65.22



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$65.22	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$47.59	\$0.00	-\$47.59
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$47.59	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$26.44	\$26.44
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$26.44	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$37.49	\$0.00	-\$37.49
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$37.49	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$34.06	\$34.06
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$34.06	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$32.05	\$0.00	-\$32.05
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$32.05	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$49.45	\$0.00	-\$49.45
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$49.45	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$17.19	\$0.00	-\$17.19
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$17.19	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$33.79	\$0.00	-\$33.79
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$33.79	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$13.42	\$13.42
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$13.42	\$0.00	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$5.42	\$5.42
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$5.42	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.67	\$0.00	-\$19.67
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.67	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$40.60	\$40.60
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$40.60	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$54.47	\$0.00	-\$54.47
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$54.47	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$54.80	\$0.00	-\$54.80
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$54.80	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$48.22	\$0.00	-\$48.22
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$48.22	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$56.45	\$56.45
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$56.45	\$0.00	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$16.36	\$16.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$16.36	\$0.00	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$9.76	\$9.76
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$9.76	\$0.00	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.54	\$0.00	-\$21.54
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.54	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$28.79	\$28.79
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$28.79	\$0.00	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$22.36	\$0.00	-\$22.36
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$22.36	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$27.71	\$27.71
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$27.71	\$0.00	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$60.54	\$60.54
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$60.54	\$0.00	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$8.50	\$0.00	-\$8.50
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$8.50	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$51.95	\$0.00	-\$51.95
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$51.95	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$29.31	\$0.00	-\$29.31
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$29.31	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$21.73	\$0.00	-\$21.73
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$21.73	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$8.50	\$0.00	-\$8.50
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$8.50	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$8.70	\$0.00	-\$8.70
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$8.70	\$0.00
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.34	\$0.00	-\$4.34
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.34	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$9.37	\$0.00	-\$9.37
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$9.37	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$8.87	\$0.00	-\$8.87
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$8.87	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$43.18	\$0.00	-\$43.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$43.18	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$29.19	\$29.19
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$29.19	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$39.73	\$0.00	-\$39.73
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$39.73	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$56.80	\$56.80
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$56.80	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$62.25	\$0.00	-\$62.25
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$62.25	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$44.90	\$0.00	-\$44.90
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$44.90	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$43.33	\$0.00	-\$43.33
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$43.33	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$25.50	\$25.50
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$25.50	\$0.00	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.18	\$0.00	-\$15.18
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.18	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$43.71	\$43.71
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$43.71	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$84.35	\$0.00	-\$84.35
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$84.35	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$47.96	\$47.96
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$47.96	\$0.00	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$31.92	\$31.92
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$26.26	\$0.00	-\$26.26
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$26.26	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$26.39	\$0.00	-\$26.39
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$26.39	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$12.00	\$0.00	-\$12.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$12.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$10.10	\$10.10
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$10.10	\$0.00	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$23.76	\$0.00	-\$23.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$23.76	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$25.39	\$25.39
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$25.39	\$0.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$115.71	\$115.71
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$115.71	\$0.00	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$60.96	\$0.00	-\$60.96
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$60.96	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.91	\$0.00	-\$47.91
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.91	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$18.60	\$0.00	-\$18.60
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$18.60	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$44.96	\$44.96
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$44.96	\$0.00	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$42.71	\$42.71
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$42.71	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$25.17	\$0.00	-\$25.17
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$25.17	\$0.00
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$11.86	\$0.00	-\$11.86
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$11.86	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$28.20	\$0.00	-\$28.20
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$28.20	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$22.90	\$22.90
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$22.90	\$0.00	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$33.87	\$0.00	-\$33.87
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$33.87	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$16.06	\$16.06
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$16.06	\$0.00	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$13.06	\$13.06
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$13.06	\$0.00	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$26.58	\$0.00	-\$26.58
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$26.58	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$29.13	\$0.00	-\$29.13
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$29.13	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$47.03	\$47.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$47.03	\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$18.43	\$18.43
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$18.43	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$10.87	\$10.87
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$10.87	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$5.42	\$5.42
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$5.42	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$10.53	\$0.00	-\$10.53
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$10.53	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$14.78	\$14.78
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$14.78	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$2.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$4.34	\$4.34
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$4.34	\$0.00	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$16.45	\$0.00	-\$16.45
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$16.45	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$39.87	\$39.87
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$39.87	\$0.00	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$43.73	\$0.00	-\$43.73
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$43.73	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$60.71	\$0.00	-\$60.71
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$60.71	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$54.59	\$54.59
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$54.59	\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$56.93	\$56.93
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$56.93	\$0.00	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$41.03	\$41.03
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$41.03	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$94.96	\$0.00	-\$94.96
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$94.96	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$28.91	\$28.91
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$28.91	\$0.00	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$40.76	\$0.00	-\$40.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$40.76	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$10.34
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$34.06	\$34.06
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$34.06	\$0.00	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$75.26	\$0.00	-\$75.26
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$75.26	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$39.78	\$39.78
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$39.78	\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$35.73	\$35.73
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$35.73	\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$31.01	\$0.00	-\$31.01
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$31.01	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.68	\$4.68
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.68	\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$18.27	\$0.00	-\$18.27
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$18.27	\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$4.34	\$4.34
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$4.34	\$0.00	\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$9.37	\$9.37
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$9.37	\$0.00	\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$30.95	\$0.00	-\$30.95
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$30.95	\$0.00
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$30.91	\$0.00	-\$30.91
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$30.91	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$95.72	\$0.00	-\$95.72
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$95.72	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$54.29	\$0.00	-\$54.29
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$54.29	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$27.03	\$27.03
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$27.03	\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$25.37	\$0.00	-\$25.37
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$25.37	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$22.13	\$0.00	-\$22.13



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$22.13	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$27.83	\$27.83
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$27.83	\$0.00	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$42.30	\$42.30
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$42.30	\$0.00	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$39.54	\$0.00	-\$39.54
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$39.54	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$24.23	\$24.23
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$24.23	\$0.00	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$25.16	\$0.00	-\$25.16
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$25.16	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$62.47	\$62.47
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$62.47	\$0.00	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$19.42	\$0.00	-\$19.42
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$19.42	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$29.58	\$0.00	-\$29.58
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$29.58	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$55.77	\$55.77
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$55.77	\$0.00	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$21.46	\$0.00	-\$21.46
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$21.46	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$37.66	\$37.66
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$37.66	\$0.00	\$0.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$9.87	\$0.00	-\$9.87
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$9.87	\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$23.55	\$0.00	-\$23.55
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$23.55	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$39.17	\$39.17
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$39.17	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$60.37	\$60.37
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$60.37	\$0.00	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$41.74	\$0.00	-\$41.74
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$41.74	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$57.16	\$0.00	-\$57.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$57.16	\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$21.37	\$21.37
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$21.37	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$25.33	\$0.00	-\$25.33
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$25.33	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$7.71	\$0.00	-\$7.71
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$7.71	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$26.74	\$26.74
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$26.74	\$0.00	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$33.59	\$33.59
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$33.59	\$0.00	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$52.59	\$0.00	-\$52.59
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$52.59	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$23.98	\$0.00	-\$23.98
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$23.98	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$55.09	\$0.00	-\$55.09
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$55.09	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$26.70	\$0.00	-\$26.70
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$26.70	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$37.72	\$0.00	-\$37.72
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$37.72	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$22.35	\$0.00	-\$22.35
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$22.35	\$0.00
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$5.28	\$0.00	-\$5.28
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$5.28	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$86.35	\$86.35
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$86.35	\$0.00	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$22.60	\$0.00	-\$22.60
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$22.60	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$2.43
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.43	\$0.00	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$7.91	\$0.00	-\$7.91
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$7.91	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$25.03	\$25.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$25.03	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$43.32	\$0.00	-\$43.32
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$43.32	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$47.66	\$47.66
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$47.66	\$0.00	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$35.40	\$35.40
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$35.40	\$0.00	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$42.62	\$42.62
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$42.62	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$37.74	\$0.00	-\$37.74
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$37.74	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$34.58	\$0.00	-\$34.58
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$34.58	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$59.41	\$59.41
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$59.41	\$0.00	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$19.03	\$0.00	-\$19.03
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$19.03	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	-\$16.21
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$16.21	\$0.00	-\$16.21
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$16.21	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$54.76	\$54.76
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$54.76	\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$19.17	\$19.17
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$19.17	\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$22.68	\$0.00	-\$22.68
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$22.68	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$21.84	\$0.00	-\$21.84
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$21.84	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$26.75	\$0.00	-\$26.75
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$26.75	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$35.65	\$0.00	-\$35.65
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$35.65	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$43.22	\$43.22



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$43.22	\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$31.67	\$0.00	-\$31.67
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$31.67	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$30.48	\$30.48
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$30.48	\$0.00	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$23.32	\$23.32
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$23.32	\$0.00	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$10.37	\$10.37
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$10.37	\$0.00	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$31.23	\$31.23
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$31.23	\$0.00	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$26.16	\$0.00	-\$26.16
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$26.16	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$35.31	\$35.31
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$35.31	\$0.00	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$41.60	\$41.60
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$41.60	\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$53.01	\$53.01
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$53.01	\$0.00	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$15.86	\$15.86
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$15.86	\$0.00	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$49.21	\$49.21
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$49.21	\$0.00	\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$11.13	\$0.00	-\$11.13
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$11.13	\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$15.18	\$15.18
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$15.18	\$0.00	\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$33.86	\$33.86
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$33.86	\$0.00	\$0.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.50	\$2.50
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$2.50	\$0.00	\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$26.47	\$26.47
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$26.47	\$0.00	\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$31.26	\$0.00	-\$31.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$31.26	\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.52	\$32.52
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$32.52	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$31.31	\$31.31
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$31.31	\$0.00	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$11.47	\$11.47
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$11.47	\$0.00	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$37.35	\$0.00	-\$37.35
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$37.35	\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$20.21	\$0.00	-\$20.21
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$20.21	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$40.37	\$40.37
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$40.37	\$0.00	\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$9.84	\$0.00	-\$9.84
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$9.84	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$8.13	\$8.13
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$8.13	\$0.00	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$3.78	\$0.00	-\$3.78
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$3.78	\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$2.17	\$0.00	-\$2.17
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$2.17	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$25.79	\$25.79
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$25.79	\$0.00	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$25.97	\$25.97
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$25.97	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$48.36	\$0.00	-\$48.36
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$48.36	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$36.83	\$0.00	-\$36.83
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$36.83	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$39.39	\$39.39
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$39.39	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$97.69	\$0.00	-\$97.69
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$97.69	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$27.77	\$0.00	-\$27.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$27.77	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$28.94	\$28.94
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$28.94	\$0.00	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$21.99	\$21.99
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$21.99	\$0.00	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$13.95	\$13.95
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$13.95	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$37.98	\$0.00	-\$37.98
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$37.98	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$4.90	\$4.90
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$4.90	\$0.00	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$27.47	\$0.00	-\$27.47
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$27.47	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$45.69	\$0.00	-\$45.69
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$45.69	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$52.30	\$52.30
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$52.30	\$0.00	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$11.16	\$11.16
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$11.16	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-001-002-002 CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL						\$0.00	\$1,442.94	\$1,442.94	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.05	\$0.00	-\$4.05
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$4.05
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$8.10	\$0.00	-\$8.10
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$8.10	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$4.05
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$4.05	\$0.00	-\$4.05
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$11.92	\$0.00	-\$11.92
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$11.92	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$7.18	\$0.00	-\$7.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$7.18	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$16.32	\$0.00	-\$16.32
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$16.32	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$32.82	\$32.82
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$32.82	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$16.32	\$0.00	-\$16.32
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$16.32	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$11.02	\$0.00	-\$11.02
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$11.02	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.10	\$0.00	-\$1.10
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4.83	\$4.83
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4.83	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$24.16	\$24.16
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$24.16	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$6.37	\$6.37
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$6.37	\$0.00	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$12.24	\$12.24
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$12.24	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$24.48	\$24.48
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$24.48	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$1.88	\$0.00	-\$1.88
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$1.88	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$2.20	\$0.00	-\$2.20
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$2.20	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$24.70	\$0.00	-\$24.70
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$24.70	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$12.99	\$12.99
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$12.99	\$0.00	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$24.48	\$0.00	-\$24.48
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$24.48	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$12.24
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$12.24	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$23.98	\$0.00	-\$23.98
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$23.98	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$26.77	\$26.77
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$26.77	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$12.24
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$12.24
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$16.00	\$16.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$16.00	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$20.94	\$20.94
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$20.94	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$6.37	\$0.00	-\$6.37
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$8.91	\$8.91
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$8.91	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$12.36	\$0.00	-\$12.36
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$12.36	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$7.84	\$0.00	-\$7.84
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$7.84	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$18.29	\$0.00	-\$18.29
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$18.29	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8.70	\$8.70
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$8.70	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$16.32



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$4.83	\$0.00	-\$4.83
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$4.83	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$11.92	\$11.92
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$11.92	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$7.84	\$0.00	-\$7.84
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$7.84	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4.83	\$4.83
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4.83	\$0.00	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$23.84	\$0.00	-\$23.84
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$23.84	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$16.32	\$0.00	-\$16.32
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$16.32	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$6.37	\$6.37
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$6.37	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$12.24
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$6.37	\$0.00	-\$6.37
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$14.49	\$0.00	-\$14.49
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$14.49	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$20.80	\$20.80
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$20.80	\$0.00	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$4.16
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$4.16	\$0.00	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$4.16	\$0.00	-\$4.16
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$4.16	\$0.00	-\$4.16
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$4.16	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$12.16	\$0.00	-\$12.16
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$12.16	\$0.00	-\$12.16
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$12.16	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$18.65	\$0.00	-\$18.65



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$18.65	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$20.78	\$0.00	-\$20.78
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$20.78	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$23.48	\$0.00	-\$23.48
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$23.48	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$4.22
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$6.60	\$6.60
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$6.60	\$0.00	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$10.48	\$10.48
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$10.48	\$0.00	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$4.22
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$10.82	\$0.00	-\$10.82
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$10.82	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$12.66	\$0.00	-\$12.66
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$12.66	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$17.77	\$0.00	-\$17.77
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$17.77	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$4.22
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$4.22	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$4.22	\$0.00	-\$4.22
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$4.22	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$23.25	\$0.00	-\$23.25
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$23.25	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$4.29
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$31.70	\$31.70
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$31.70	\$0.00	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$22.24	\$0.00	-\$22.24
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$22.24	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$23.51	\$23.51
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$23.51	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$18.04	\$18.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$18.04	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$8.24	\$8.24
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$8.24	\$0.00	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4.29
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$8.58	\$8.58
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$8.58	\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4.29
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4.29
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4.29	\$0.00	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$4.29
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$4.29
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4.29	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$4.24	\$0.00	-\$4.24
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$4.24	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$5.35	\$0.00	-\$5.35
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$5.35	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$0.43	\$0.43
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.43	\$0.00	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$4.35	\$0.00	-\$4.35
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5.16	\$5.16
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5.16	\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$26.25	\$26.25
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$26.25	\$0.00	\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$4.35
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$4.35	\$0.00	-\$4.35
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$13.05	\$0.00	-\$13.05
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$13.05	\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$4.35	\$0.00	-\$4.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$8.70	\$0.00	-\$8.70
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$8.70
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$8.70	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$4.35
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.35	\$0.00	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$3.92	\$0.00	-\$3.92
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$3.92	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$4.35	\$0.00	-\$4.35
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$4.46	\$0.00	-\$4.46
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$4.46	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$13.26
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$8.84	\$0.00	-\$8.84
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$20.67	\$20.67
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$20.67	\$0.00	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$13.26
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$13.26	\$0.00	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$8.49	\$8.49
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$8.49	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4.42	\$4.42
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4.42	\$0.00	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.88	\$0.00	-\$0.88
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$0.88	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$18.56	\$18.56
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$18.56	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$8.84	\$0.00	-\$8.84
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.88	\$0.00	-\$0.88
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$0.88	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-001-002-004		CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO					\$0.00	\$35.47	\$35.47	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$6.51	\$0.00	-\$6.51
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$6.51	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)			\$6.51	\$0.00	-\$6.51
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)			\$0.00	\$6.51	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)			\$0.00	\$2.26	\$2.26
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)			\$2.26	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)			\$2.77	\$0.00	-\$2.77
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)			\$0.00	\$2.77	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)			\$0.00	\$2.26	\$2.26
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)			\$2.26	\$0.00	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)			\$3.93	\$0.00	-\$3.93
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)			\$0.00	\$3.93	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)			\$0.00	\$7.63	\$7.63
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)			\$7.63	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$0.00	\$3.00	\$3.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)			\$3.00	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.60	\$0.00	-\$0.60
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)			\$0.00	\$0.60	\$0.00
8140-43-01-001-002-005		CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR					\$0.00	\$99.94	\$99.94	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$2.56	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)			\$2.56	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)			\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$6.01	\$0.00	-\$6.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$6.01	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$2.56	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$3.45	\$3.45
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$3.45	\$0.00	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$2.61	\$2.61
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$2.61	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$2.65	\$2.65
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$2.65	\$2.65
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$2.65	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$5.30	\$5.30
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$5.30	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.69	\$0.00	-\$2.69
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$2.69	\$0.00	-\$2.69
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$2.69
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$2.69	\$0.00	-\$2.69
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2.69	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$7.82	\$0.00	-\$7.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00	\$7.82	\$0.00	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$2.73	\$0.00		-\$2.73
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$0.00	
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$5.46	\$0.00		-\$5.46
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00	\$5.46	\$0.00	
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$2.73	
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$2.73	\$0.00	\$0.00	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$5.21	\$5.21	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$5.21	\$0.00	\$0.00	
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$2.77	\$0.00	-\$2.77	
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$2.77	\$0.00	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$6.51	\$6.51	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$6.51	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002									
8140-43-01-002-001									
8140-43-01-002-001-001									
INGRESOS POR SERVICIO REZAGO						\$0.00	\$959,823.60	\$959,823.60	\$0.00
REZAGO AGUA						\$0.00	\$953,343.67	\$953,343.67	\$0.00
CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO						\$0.00	\$752,105.71	\$752,105.71	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$4,205.49	\$0.00		-\$4,205.49
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$4,205.49	\$0.00	
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$2,152.99	\$0.00		-\$2,152.99
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$2,152.99	\$0.00	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$299.11	\$299.11	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$299.11	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$733.51	\$733.51	
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$733.51	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$2,333.04	\$0.00		-\$2,333.04
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$2,333.04	\$0.00	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$4,335.33	\$4,335.33	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$4,335.33	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$14,163.83	\$14,163.83	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$14,163.83	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00	\$4,328.18	\$4,328.18	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$4,328.18	\$0.00	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1,388.85	\$1,388.85
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1,388.85	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$7,689.03	\$0.00	-\$7,689.03
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$7,689.03	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$5,692.71	\$0.00	-\$5,692.71
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$5,692.71	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$4,111.91	\$4,111.91
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$4,111.91	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$3,128.25	\$3,128.25
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$3,128.25	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$2,341.48	\$0.00	-\$2,341.48
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$2,341.48	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$3,007.32	\$0.00	-\$3,007.32
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$3,007.32	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$3,729.85	\$0.00	-\$3,729.85
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$3,729.85	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$3,620.71	\$0.00	-\$3,620.71
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$3,620.71	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$5,920.89	\$5,920.89
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$5,920.89	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$5,932.77	\$0.00	-\$5,932.77
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$5,932.77	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$14,252.98	\$14,252.98
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$14,252.98	\$0.00	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$4,006.28	\$4,006.28
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$4,006.28	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$5,043.50	\$5,043.50
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$5,043.50	\$0.00	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$2,603.39	\$2,603.39
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$2,603.39	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$464.88	\$0.00	-\$464.88
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$464.88	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$1,922.22	\$0.00	-\$1,922.22
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$1,922.22	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$418.51	\$0.00	-\$418.51
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$418.51	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$2,627.16	\$2,627.16
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$2,627.16	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$2,215.34	\$2,215.34
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$2,215.34	\$0.00	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$3,935.29	\$3,935.29
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$3,935.29	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$4,371.51	\$4,371.51
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$4,371.51	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$3,172.60	\$3,172.60
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$3,172.60	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$1,601.43	\$0.00	-\$1,601.43
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$1,601.43	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$2,027.26	\$0.00	-\$2,027.26
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,027.26	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$3,510.88	\$3,510.88
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$3,510.88	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$5,033.41	\$0.00	-\$5,033.41
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$5,033.41	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$1,940.33	\$0.00	-\$1,940.33
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$1,940.33	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.13	\$1,438.13
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$1,438.13	\$0.00	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$4,008.57	\$4,008.57
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$4,008.57	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$4,836.94	\$4,836.94
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$4,836.94	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$784.53	\$784.53
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$784.53	\$0.00	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$389.52	\$389.52
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$389.52	\$0.00	\$0.00
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$941.02	\$0.00	-\$941.02
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$941.02	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$1,847.02	\$0.00	-\$1,847.02
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1,847.02	\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$1,769.29	\$0.00	-\$1,769.29
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$1,769.29	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$2,537.54	\$0.00	-\$2,537.54
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$2,537.54	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$1,246.77	\$0.00	-\$1,246.77
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,246.77	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,168.15	\$1,168.15
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$1,168.15	\$0.00	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$3,948.42	\$3,948.42
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$3,948.42	\$0.00	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$1,547.50	\$0.00	-\$1,547.50
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$1,547.50	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$1,315.70	\$1,315.70
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$1,315.70	\$0.00	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$1,420.18	\$1,420.18
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$1,420.18	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$3,682.58	\$3,682.58
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$3,682.58	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$4,728.77	\$0.00	-\$4,728.77
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$4,728.77	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$1,666.95	\$1,666.95
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$1,666.95	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$5,443.53	\$0.00	-\$5,443.53
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$5,443.53	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$396.52	\$396.52
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$396.52	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$349.31	\$0.00	-\$349.31
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$349.31	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$1,258.55	\$0.00	-\$1,258.55
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$1,258.55	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$669.14	\$0.00	-\$669.14
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$669.14	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$8,197.89	\$0.00	-\$8,197.89
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$8,197.89	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$1,256.64	\$1,256.64
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$1,256.64	\$0.00	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$227.08	\$227.08
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$227.08	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$2,464.28	\$0.00	-\$2,464.28
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$2,464.28	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,387.82	\$1,387.82
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,387.82	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$4,582.45	\$0.00	-\$4,582.45
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$4,582.45	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$6,788.11	\$0.00	-\$6,788.11
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$6,788.11	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$1,672.02	\$1,672.02
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$1,672.02	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$6,504.96	\$6,504.96
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$6,504.96	\$0.00	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$7,668.48	\$0.00	-\$7,668.48
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$7,668.48	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$396.52	\$396.52
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$396.52	\$0.00	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$3,531.70	\$3,531.70
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$3,531.70	\$0.00	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$1,223.12	\$1,223.12
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$1,223.12	\$0.00	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$1,581.04	\$1,581.04
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,581.04	\$0.00	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$2,929.64	\$0.00	-\$2,929.64
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$2,929.64	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$826.58	\$0.00	-\$826.58
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$826.58	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$481.60	\$481.60
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$481.60	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$976.86	\$0.00	-\$976.86
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$976.86	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$793.04	\$0.00	-\$793.04
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$793.04	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$430.06	\$0.00	-\$430.06
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$430.06	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$1,852.81	\$1,852.81
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$1,852.81	\$0.00	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$1,676.44	\$1,676.44
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$1,676.44	\$0.00	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$5,397.30	\$0.00	-\$5,397.30
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$5,397.30	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$5,084.71	\$0.00	-\$5,084.71
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$5,084.71	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$198.26	\$198.26
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$198.26	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$2,265.33	\$0.00	-\$2,265.33
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$2,265.33	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$857.14	\$857.14
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$857.14	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$4,589.39	\$4,589.39
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$4,589.39	\$0.00	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$2,660.74	\$2,660.74
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$2,660.74	\$0.00	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$3,599.99	\$0.00	-\$3,599.99
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$556.20	\$0.00	-\$556.20
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$556.20	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$1,277.24	\$0.00	-\$1,277.24
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$1,277.24	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$2,786.34	\$2,786.34
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$2,786.34	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$1,305.44	\$0.00	-\$1,305.44
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$1,305.44	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2,335.45	\$2,335.45
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$2,335.45	\$0.00	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$1,408.92	\$1,408.92
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$1,408.92	\$0.00	\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$2,179.07	\$2,179.07
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2,179.07	\$0.00	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$984.45	\$984.45
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$984.45	\$0.00	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$1,021.25	\$1,021.25
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$1,021.25	\$0.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,645.11	\$1,645.11
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$1,645.11	\$0.00	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$6,288.44	\$0.00	-\$6,288.44
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$6,288.44	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$6,388.28	\$6,388.28
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$6,388.28	\$0.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$4,550.27	\$0.00	-\$4,550.27
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$4,550.27	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$1,664.50	\$1,664.50
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$1,664.50	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,862.53	\$3,862.53
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,862.53	\$0.00	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$1,386.40	\$1,386.40
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$1,386.40	\$0.00	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$2,768.10	\$0.00	-\$2,768.10
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$2,768.10	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$2,105.13	\$2,105.13
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$2,105.13	\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$1,940.69	\$0.00	-\$1,940.69
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$1,940.69	\$0.00
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$198.26	\$0.00	-\$198.26
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$198.26	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$1,290.13	\$0.00	-\$1,290.13
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$1,290.13	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$3,153.16	\$3,153.16
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,153.16	\$0.00	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$3,982.24	\$3,982.24
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$3,982.24	\$0.00	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$9,611.44	\$0.00	-\$9,611.44
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$9,611.44	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$2,202.26	\$0.00	-\$2,202.26
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$2,202.26	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$463.60	\$0.00	-\$463.60
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$463.60	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$1,091.87	\$0.00	-\$1,091.87
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$1,091.87	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$10,284.91	\$10,284.91
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$10,284.91	\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4,232.34	\$4,232.34
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4,232.34	\$0.00	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$2,218.25	\$2,218.25
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$2,218.25	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$6,174.18	\$6,174.18
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$6,174.18	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,799.83	\$0.00	-\$1,799.83
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,799.83	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$4,605.66	\$4,605.66
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$4,605.66	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$3,022.77	\$0.00	-\$3,022.77
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$3,022.77	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$1,992.95	\$0.00	-\$1,992.95
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$1,992.95	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$2,170.68	\$0.00	-\$2,170.68
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$2,170.68	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$3,357.11	\$0.00	-\$3,357.11
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$3,357.11	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$8,340.34	\$8,340.34
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$8,340.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$4,769.34	\$0.00	-\$4,769.34
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$4,769.34	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$2,828.15	\$2,828.15
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$2,828.15	\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$5,970.85	\$5,970.85
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$5,970.85	\$0.00	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$793.04	\$793.04
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$793.04	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$7,798.46	\$0.00	-\$7,798.46
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$7,798.46	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$1,353.88	\$1,353.88
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$1,353.88	\$0.00	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$2,560.14	\$0.00	-\$2,560.14
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$2,560.14	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$1,189.56	\$1,189.56
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$1,189.56	\$0.00	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$1,322.84	\$1,322.84
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$1,322.84	\$0.00	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$1,695.57	\$0.00	-\$1,695.57
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$1,695.57	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$5,720.13	\$5,720.13
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$5,720.13	\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$1,929.30	\$1,929.30
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$1,929.30	\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$2,456.96	\$0.00	-\$2,456.96
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$2,456.96	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$3,553.56	\$3,553.56
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$3,553.56	\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$324.40	\$324.40
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$1,323.72	\$1,323.72
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$1,323.72	\$0.00	\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$198.26	\$198.26
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$198.26	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$5,739.26	\$5,739.26
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$5,739.26	\$0.00	\$0.00
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$880.60	\$880.60
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$880.60	\$0.00	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$6,497.04	\$0.00	-\$6,497.04
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$6,497.04	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$3,651.85	\$3,651.85
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$3,651.85	\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$3,078.80	\$0.00	-\$3,078.80
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$3,078.80	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$620.40	\$0.00	-\$620.40
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$620.40	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$9,490.07	\$0.00	-\$9,490.07
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$9,490.07	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$231.80	\$231.80
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$231.80	\$0.00	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$4,719.52	\$0.00	-\$4,719.52
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$4,719.52	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,093.07	\$0.00	-\$2,093.07
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,093.07	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$324.40	\$324.40
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$324.40	\$0.00	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$2,942.47	\$0.00	-\$2,942.47
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$2,942.47	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1,404.56	\$1,404.56
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1,404.56	\$0.00	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$1,078.86	\$1,078.86
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$1,078.86	\$0.00	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$741.06	\$0.00	-\$741.06
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$741.06	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$141.62	\$0.00	-\$141.62
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$141.62	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,553.21	\$4,553.21
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$4,553.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$0.00	\$1,825.42		\$1,825.42
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$1,825.42	\$0.00		\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$3,276.83	\$0.00		-\$3,276.83
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00	\$3,276.83		\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$6,963.87		\$6,963.87
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$6,963.87	\$0.00		\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$4,372.91	\$0.00		-\$4,372.91
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$4,372.91		\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$636.93	\$0.00		-\$636.93
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00	\$636.93		\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00	\$4,302.34		\$4,302.34
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$4,302.34	\$0.00		\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00	\$3,234.34		\$3,234.34
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$3,234.34	\$0.00		\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$1,501.49	\$0.00		-\$1,501.49
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$1,501.49		\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$2,710.88	\$0.00		-\$2,710.88
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00	\$2,710.88		\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00	\$3,929.85		\$3,929.85
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$3,929.85	\$0.00		\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00	\$2,058.05		\$2,058.05
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$2,058.05	\$0.00		\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00	\$640.90		\$640.90
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$640.90	\$0.00		\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$8,213.80	\$0.00		-\$8,213.80
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$8,213.80		\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$4,874.79	\$0.00		-\$4,874.79
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00	\$4,874.79		\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$2,341.17	\$0.00		-\$2,341.17
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00	\$2,341.17		\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$4,936.34	\$0.00		-\$4,936.34
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00	\$4,936.34		\$0.00
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00	\$496.71		\$496.71
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$496.71	\$0.00		\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$6,923.36	\$0.00	-\$6,923.36
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$6,923.36	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$642.90	\$0.00	-\$642.90
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$642.90	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$236.44	\$0.00	-\$236.44
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$236.44	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,387.99	\$2,387.99
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$2,387.99	\$0.00	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,685.77	\$2,685.77
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,685.77	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2,045.81	\$2,045.81
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2,045.81	\$0.00	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$835.03	\$835.03
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$835.03	\$0.00	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$2,149.95	\$0.00	-\$2,149.95
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$2,149.95	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$1,254.71	\$1,254.71
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$1,254.71	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$1,764.63	\$0.00	-\$1,764.63
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$1,764.63	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$7,976.86	\$7,976.86
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$7,976.86	\$0.00	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$5,742.54	\$5,742.54
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$5,742.54	\$0.00	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,275.88	\$1,275.88
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$1,275.88	\$0.00	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	-\$615.78
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$615.78	\$0.00	-\$615.78
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$615.78	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$2,001.11	\$2,001.11
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$2,001.11	\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$1,489.63	\$1,489.63
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$1,489.63	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$445.25	\$0.00	-\$445.25
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$445.25	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$1,191.56	\$0.00	-\$1,191.56
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$1,191.56	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$5,381.85	\$5,381.85
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$5,381.85	\$0.00	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$4,113.27	\$4,113.27
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$4,113.27	\$0.00	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$6,040.18	\$6,040.18
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$6,040.18	\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$2,013.30	\$0.00	-\$2,013.30
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$2,013.30	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$1,583.54	\$1,583.54
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$1,583.54	\$0.00	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$1,739.99	\$1,739.99
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$1,739.99	\$0.00	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$9,590.03	\$9,590.03
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$9,590.03	\$0.00	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,719.70	\$1,719.70
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,719.70	\$0.00	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$2,628.24	\$2,628.24
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$2,628.24	\$0.00	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$1,278.43	\$1,278.43
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$1,278.43	\$0.00	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$5,010.97	\$5,010.97
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$5,010.97	\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$5,116.50	\$0.00	-\$5,116.50
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$5,116.50	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$1,863.09	\$1,863.09
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$1,863.09	\$0.00	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$7,880.77	\$0.00	-\$7,880.77
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$7,880.77	\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$1,891.04	\$0.00	-\$1,891.04
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,891.04	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$1,535.00	\$0.00	\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$3,212.74	\$0.00	-\$3,212.74
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$3,212.74	\$0.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$357.56	\$357.56
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$357.56	\$0.00	\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$2,382.74	\$2,382.74
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$2,382.74	\$0.00	\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$3,603.28	\$3,603.28
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$3,603.28	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,769.11	\$1,769.11
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,769.11	\$0.00	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$878.96	\$0.00	-\$878.96
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$878.96	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$2,351.07	\$0.00	-\$2,351.07
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$2,351.07	\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$1,149.42	\$1,149.42
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$1,149.42	\$0.00	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$4,426.84	\$0.00	-\$4,426.84
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$4,426.84	\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$464.57	\$0.00	-\$464.57
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$464.57	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$340.89	\$340.89
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$340.89	\$0.00	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$2,640.24	\$2,640.24
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$2,640.24	\$0.00	\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$419.81	\$419.81
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$419.81	\$0.00	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$3,732.41	\$3,732.41
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$3,732.41	\$0.00	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$4,464.58	\$4,464.58
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$4,464.58	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$4,819.93	\$0.00	-\$4,819.93
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$4,819.93	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$4,293.46	\$0.00	-\$4,293.46
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$4,293.46	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$3,555.43	\$0.00	-\$3,555.43
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$3,555.43	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$11,117.30	\$11,117.30
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$11,117.30	\$0.00	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$4,892.65	\$0.00	-\$4,892.65
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$4,892.65	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$4,329.25	\$0.00	-\$4,329.25
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$4,329.25	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$1,957.89	\$0.00	-\$1,957.89
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$1,957.89	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$1,397.30	\$1,397.30
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$1,397.30	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$4,425.01	\$0.00	-\$4,425.01
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4,425.01	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$455.58	\$0.00	-\$455.58
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$455.58	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$11,822.83	\$0.00	-\$11,822.83
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$11,822.83	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$8,023.83	\$8,023.83
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$8,023.83	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$14,500.71	\$14,500.71
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$14,500.71	\$0.00	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$7,955.43	\$7,955.43
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$7,955.43	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-002-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$165,143.26	\$165,143.26	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$1,194.30	\$0.00	-\$1,194.30
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$1,194.30	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$656.50	\$656.50
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$656.50	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$2,968.29	\$2,968.29
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$2,968.29	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$793.33	\$0.00	-\$793.33
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$793.33	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$156.82	\$156.82
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$156.82	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$5,711.47	\$0.00	-\$5,711.47
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$5,711.47	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$6,095.43	\$0.00	-\$6,095.43
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$6,095.43	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$840.99	\$0.00	-\$840.99
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$840.99	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$845.56	\$845.56
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$845.56	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4,127.41	\$4,127.41
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4,127.41	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$884.04	\$0.00	-\$884.04
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$884.04	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$1,534.31	\$0.00	-\$1,534.31
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,534.31	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$1,259.12	\$0.00	-\$1,259.12
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$1,259.12	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$5,172.86	\$0.00	-\$5,172.86
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$5,172.86	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$2,703.49	\$2,703.49
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$2,703.49	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,276.69	\$1,276.69
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$1,276.69	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$839.20	\$839.20
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$839.20	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$348.28	\$348.28
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$348.28	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$630.41	\$0.00	-\$630.41
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$630.41	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$1,234.69	\$1,234.69
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$1,234.69	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$804.87	\$804.87
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$804.87	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$14,537.18	\$0.00	-\$14,537.18
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$14,537.18	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$172.55	\$0.00	-\$172.55
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$172.55	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$460.57	\$0.00	-\$460.57
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$460.57	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$933.68	\$933.68
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$933.68	\$0.00	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$805.62	\$0.00	-\$805.62
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$805.62	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$807.78	\$807.78
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$807.78	\$0.00	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$2,746.17	\$0.00	-\$2,746.17
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2,746.17	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$807.78
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$807.78	\$0.00	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$1,034.30	\$0.00	-\$1,034.30
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$3,035.90	\$0.00	-\$3,035.90
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$3,035.90	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$2,005.15	\$0.00	-\$2,005.15
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$2,005.15	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$1,152.61	\$0.00	-\$1,152.61
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$1,152.61	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$1,448.10	\$1,448.10
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$1,448.10	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$688.80	\$0.00	-\$688.80
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$688.80	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$1,642.10	\$0.00	-\$1,642.10
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$1,642.10	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$1,647.25	\$1,647.25
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$1,647.25	\$0.00	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$1,179.43	\$0.00	-\$1,179.43
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$337.89	\$337.89
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$337.89	\$0.00	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$387.18	\$0.00	-\$387.18
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$387.18	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$1,285.63
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$1,285.63	\$0.00	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$2,827.23	\$0.00	-\$2,827.23
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$796.13	\$796.13
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$796.13	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$3,908.43	\$0.00	-\$3,908.43
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,908.43	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$1,643.94	\$0.00	-\$1,643.94
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$1,643.94	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$807.78	\$0.00	-\$807.78
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$784.56	\$784.56
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$784.56	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$1,211.67
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$1,211.67	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$1,438.63	\$1,438.63
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$1,438.63	\$0.00	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$563.71	\$0.00	-\$563.71
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$563.71	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$383.81	\$0.00	-\$383.81
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$383.81	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,686.95	\$1,686.95
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$1,686.95	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$761.06	\$0.00	-\$761.06
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$761.06	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$2,132.48	\$0.00	-\$2,132.48
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$2,132.48	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$417.85	\$0.00	-\$417.85
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$417.85	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$2,312.59	\$2,312.59
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$2,312.59	\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$849.71	\$0.00	-\$849.71
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$849.71	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$403.89
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$403.89	\$0.00	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$2,771.54	\$0.00	-\$2,771.54
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$2,771.54	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$420.96	\$0.00	-\$420.96
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$420.96	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$403.89	\$0.00	-\$403.89
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$630.41	\$630.41
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$630.41	\$0.00	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$473.14	\$0.00	-\$473.14
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$473.14	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$487.34	\$487.34
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$487.34	\$0.00	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$25.20	\$0.00	-\$25.20
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$25.20	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$823.94	\$823.94
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$823.94	\$0.00	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$411.97
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$411.97	\$0.00	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$1,457.87	\$0.00	-\$1,457.87
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$1,457.87	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$411.97	\$0.00	-\$411.97
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$411.97	\$0.00	-\$411.97
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$411.97	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$823.94	\$0.00	-\$823.94
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$823.94	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$174.50	\$0.00	-\$174.50
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$174.50	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$5,344.12	\$0.00	-\$5,344.12
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$5,344.12	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$2,113.50	\$0.00	-\$2,113.50
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,113.50	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$548.42	\$0.00	-\$548.42
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$548.42	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$1,615.59	\$0.00	-\$1,615.59
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$1,615.59	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$494.72	\$494.72
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$494.72	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$886.46	\$0.00	-\$886.46
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$886.46	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$566.18	\$566.18
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$566.18	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$2,026.20	\$0.00	-\$2,026.20
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$2,026.20	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$741.74	\$0.00	-\$741.74
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$741.74	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$344.83	\$0.00	-\$344.83
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$344.83	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$1,665.92	\$1,665.92
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$1,665.92	\$0.00	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$371.25	\$0.00	-\$371.25
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$371.25	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$718.42	\$718.42
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$718.42	\$0.00	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$1,239.38	\$0.00	-\$1,239.38
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$1,239.38	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$714.08	\$0.00	-\$714.08
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$714.08	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$420.00	\$0.00	-\$420.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$420.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$1,182.37	\$1,182.37
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$1,182.37	\$0.00	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$551.64	\$551.64
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$551.64	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$1,719.33	\$0.00	-\$1,719.33
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,719.33	\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$58.67	\$58.67
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$58.67	\$0.00	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$424.42	\$424.42
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$424.42	\$0.00	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$80.53	\$0.00	-\$80.53
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$80.53	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$855.21	\$0.00	-\$855.21
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$855.21	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$2,982.12	\$2,982.12
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$2,982.12	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00	\$620.20	\$620.20	
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$620.20	\$0.00	\$0.00	
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$1,560.92	\$0.00	-\$1,560.92	
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$1,560.92	\$0.00	
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00	\$1,276.70	\$1,276.70	
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$1,276.70	\$0.00	\$0.00	
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00	\$9,180.51	\$9,180.51	
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$9,180.51	\$0.00	\$0.00	
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$2,344.75	\$2,344.75	
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$2,344.75	\$0.00	\$0.00	
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$2,411.10	\$2,411.10	
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$2,411.10	\$0.00	\$0.00	
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$3,000.07	\$0.00	-\$3,000.07	
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$3,000.07	\$0.00	
8140-43-01-002-001-004									
CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$13,619.32	\$13,619.32	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$544.68	\$0.00	-\$544.68	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00	\$544.68	\$0.00	
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$572.05	\$0.00	-\$572.05	
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00	\$572.05	\$0.00	
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$1,268.46	\$0.00	-\$1,268.46	
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00	\$1,268.46	\$0.00	
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$348.16	\$0.00	-\$348.16	
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00	\$348.16	\$0.00	
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00	\$2,023.52	\$2,023.52	
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$2,023.52	\$0.00	\$0.00	
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00	\$1,721.56	\$1,721.56	
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$1,721.56	\$0.00	\$0.00	
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$788.20	\$0.00	-\$788.20	
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$788.20	\$0.00	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$3,337.15	\$0.00	-\$3,337.15	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$3,337.15	\$0.00	
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$3,015.54	\$0.00	-\$3,015.54	
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$3,015.54	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-002-001-005		CUOTAS AGUA ESCUELAS					\$0.00	\$10,000.80	\$10,000.80	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$251.65	\$0.00	-\$251.65
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$2.54	\$0.00	-\$254.19
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$251.65	-\$2.54
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$2.54	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$253.47	\$0.00	-\$253.47
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$256.03
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$0.00	\$253.47	-\$2.56
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)			\$0.00	\$2.56	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$2,063.05	\$0.00	-\$2,063.05
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$0.00	\$2,063.05	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$0.00	\$22.74	\$22.74
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)			\$22.74	\$0.00	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)			\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)			\$0.00	\$2.56	\$256.03
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)			\$2.56	\$0.00	\$253.47
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)			\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)			\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)			\$253.47	\$0.00	-\$256.03
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)			\$0.00	\$2.56	-\$253.47
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)			\$0.00	\$253.47	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)			\$0.00	\$253.47	\$253.47
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)			\$0.00	\$2.56	\$256.03
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)			\$2.56	\$0.00	\$253.47
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)			\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$5,009.30	\$0.00	-\$5,009.30
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$50.56	\$0.00	-\$5,059.86
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$0.00	\$5,009.30	-\$50.56
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)			\$0.00	\$50.56	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)			\$0.00	\$5.17	\$5.17
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)			\$0.00	\$512.01	\$517.18
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)			\$5.17	\$0.00	\$512.01
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)			\$512.01	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$786.81	\$786.81
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$7.78	\$794.59
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$786.81	\$0.00	\$7.78
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$7.78	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$262.42	\$262.42
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$2.65	\$265.07
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$262.42	\$0.00	\$2.65
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$2.65	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-002-001-006 CONVENIO DE AGUA						\$0.00	\$12,474.58	\$12,474.58	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$2,580.12	\$2,580.12
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$2,580.12	\$0.00	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$1,783.71	\$0.00	-\$1,783.71
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$1,783.71	\$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$1,280.49	\$1,280.49
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$1,280.49	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$529.50	\$529.50
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$1,975.76	\$2,505.26
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$529.50	\$0.00	\$1,975.76
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$1,975.76	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$825.00	\$0.00	-\$825.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$825.00	\$0.00
8140-43-01-002-002 REZAGO ALCANTARILLADO						\$0.00	\$6,444.36	\$6,444.36	\$0.00
8140-43-01-002-002-001 CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO						\$0.00	\$5,369.82	\$5,369.82	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$26.97	\$26.97
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$26.97	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$3.23	\$0.00	-\$3.23
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$3.23	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	\$2.31	\$2.31
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$2.31	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$7.54	\$7.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$7.54	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$18.34	\$0.00	-\$18.34
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$18.34	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$73.90	\$73.90
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$73.90	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	\$1.46	\$1.46
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$1.46	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$11.70	\$11.70
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$11.70	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$23.29	\$23.29
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$23.29	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$22.12	\$0.00	-\$22.12
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$22.12	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$13.56	\$13.56
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$13.56	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$22.47	\$22.47
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$22.47	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$14.86	\$14.86
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$14.86	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8.28	\$8.28
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$8.28	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$19.23	\$0.00	-\$19.23
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$19.23	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$5.95	\$5.95
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$5.95	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$26.64	\$26.64
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$26.64	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$53.38	\$0.00	-\$53.38
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$53.38	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$52.06	\$0.00	-\$52.06
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$52.06	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$15.50	\$0.00	-\$15.50
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$15.50	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$37.00	\$0.00	-\$37.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$37.00	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$11.56	\$11.56
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$11.56	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$3.26	\$0.00	-\$3.26
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$3.26	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$5.10	\$5.10
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$5.10	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.99	\$1.99
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.99	\$0.00	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$8.32	\$0.00	-\$8.32
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$8.32	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$13.35	\$13.35
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$13.35	\$0.00	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$5.99	\$5.99
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$5.99	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$45.29	\$45.29
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$45.29	\$0.00	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$29.19	\$29.19
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$29.19	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$8.31	\$0.00	-\$8.31
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.31	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$8.63	\$8.63
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$8.63	\$0.00	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$27.97	\$27.97
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$27.97	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$48.10	\$0.00	-\$48.10
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$48.10	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$19.51	\$0.00	-\$19.51
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$19.51	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$28.64	\$28.64
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$28.64	\$0.00	\$0.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$13.88	\$13.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$13.88	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$7.92	\$7.92
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$7.92	\$0.00	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$12.45	\$12.45
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$12.45	\$0.00	\$0.00
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$38.95	\$38.95
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$38.95	\$0.00	\$0.00
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$4.32	\$0.00	-\$4.32
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$4.32	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$9.02	\$9.02
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$9.02	\$0.00	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$26.05	\$26.05
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$26.05	\$0.00	\$0.00
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$13.62	\$13.62
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$13.62	\$0.00	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$9.28	\$9.28
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$9.28	\$0.00	\$0.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8.00	\$8.00
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$8.00	\$0.00	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$14.68	\$14.68
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$14.68	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$43.73	\$0.00	-\$43.73
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$43.73	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$17.46	\$17.46
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$17.46	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$39.89	\$0.00	-\$39.89
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$39.89	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$4.00	\$0.00	-\$4.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$6.00	\$0.00	-\$6.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$44.74	\$0.00	-\$44.74
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$44.74	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$8.68	\$8.68
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$8.68	\$0.00	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$2.34	\$2.34
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$2.34	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$19.55	\$0.00	-\$19.55
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.55	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$18.34	\$0.00	-\$18.34
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$18.34	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$55.08	\$0.00	-\$55.08
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$55.08	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$6.34	\$0.00	-\$6.34
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$6.34	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$22.49	\$22.49
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$22.49	\$0.00	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$37.88	\$37.88
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$37.88	\$0.00	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$2.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$2.00	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$21.96	\$0.00	-\$21.96
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.96	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$40.81	\$0.00	-\$40.81
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$40.81	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$7.28	\$0.00	-\$7.28
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$7.28	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$10.34	\$10.34
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$10.34	\$0.00	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$6.34	\$0.00	-\$6.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$6.34	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$6.00	\$0.00	-\$6.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$4.34	\$0.00	-\$4.34
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$4.34	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$2.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$2.00	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$11.91	\$0.00	-\$11.91
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$11.91	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$24.64	\$0.00	-\$24.64
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$24.64	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$47.35	\$0.00	-\$47.35
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$47.35	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$6.68	\$0.00	-\$6.68
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6.68	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$6.34	\$6.34
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$6.34	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$31.92	\$31.92
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$31.92	\$0.00	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$10.00	\$0.00	-\$10.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$16.65	\$16.65
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$16.65	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$5.62	\$5.62
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$5.62	\$0.00	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$15.74	\$0.00	-\$15.74
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.74	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$21.58	\$21.58
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$21.58	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$4.34	\$0.00	-\$4.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00	\$4.34	\$0.00	
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$17.96	\$0.00		-\$17.96
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00	\$17.96		\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$10.90	\$0.00		-\$10.90
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00	\$10.90		\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$15.99	\$0.00		-\$15.99
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00	\$15.99		\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$7.03	\$0.00		-\$7.03
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00	\$7.03		\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$2.00	\$0.00		-\$2.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00	\$2.00		\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00	\$9.02		\$9.02
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$9.02	\$0.00		\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$44.64	\$0.00		-\$44.64
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00	\$44.64		\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00	\$38.76		\$38.76
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$38.76	\$0.00		\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$29.58	\$0.00		-\$29.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00	\$29.58		\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$15.96	\$0.00		-\$15.96
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00	\$15.96		\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00	\$47.01		\$47.01
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$47.01	\$0.00		\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$2.00	\$0.00		-\$2.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00	\$2.00		\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00	\$44.58		\$44.58
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$44.58	\$0.00		\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00	\$10.68		\$10.68
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$10.68	\$0.00		\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$16.15	\$0.00		-\$16.15
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00	\$16.15		\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$13.03	\$0.00		-\$13.03
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00	\$13.03		\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$14.34	\$0.00		-\$14.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$14.34	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$34.39	\$34.39
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$34.39	\$0.00	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$10.53	\$10.53
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$10.53	\$0.00	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$2.34	\$0.00	-\$2.34
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$2.34	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$7.03	\$0.00	-\$7.03
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$7.03	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$117.82	\$0.00	-\$117.82
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$117.82	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$158.48	\$0.00	-\$158.48
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$158.48	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.00	\$4.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$4.00	\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$71.64	\$0.00	-\$71.64
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$71.64	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$17.03	\$0.00	-\$17.03
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$17.03	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$10.34
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$10.34	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$2.00	\$0.00	-\$2.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$20.15	\$20.15
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$20.15	\$0.00	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$6.00	\$0.00	-\$6.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$8.68	\$0.00	-\$8.68
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$8.68	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$399.34	\$0.00	-\$399.34
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$399.34	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$33.54	\$0.00	-\$33.54
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$33.54	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$18.87	\$0.00	-\$18.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00	\$18.87		\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$11.96	\$0.00		-\$11.96
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00	\$11.96		\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00	\$4.00		\$4.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$4.00	\$0.00		\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$37.24	\$0.00		-\$37.24
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00	\$37.24		\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00	\$4.53		\$4.53
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$4.53	\$0.00		\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$9.62	\$0.00		-\$9.62
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00	\$9.62		\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$8.00	\$0.00		-\$8.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00	\$8.00		\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$8.34	\$0.00		-\$8.34
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00	\$8.34		\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$34.49	\$0.00		-\$34.49
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00	\$34.49		\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00	\$51.77		\$51.77
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$51.77	\$0.00		\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00	\$12.00		\$12.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$12.00	\$0.00		\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00	\$13.22		\$13.22
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$13.22	\$0.00		\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00	\$13.24		\$13.24
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$13.24	\$0.00		\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00	\$3.28		\$3.28
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$3.28	\$0.00		\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00	\$11.02		\$11.02
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$11.02	\$0.00		\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00	\$2.00		\$2.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$2.00	\$0.00		\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$26.71	\$0.00		-\$26.71
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00	\$26.71		\$0.00
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$8.90	\$0.00		-\$8.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$8.90	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$65.26	\$0.00	-\$65.26
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$65.26	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$18.68	\$18.68
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$18.68	\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$6.34	\$0.00	-\$6.34
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$6.34	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$3.28	\$0.00	-\$3.28
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$10.34	\$0.00	-\$10.34
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$10.34	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$2.34	\$0.00	-\$2.34
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$2.34	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$6.53	\$0.00	-\$6.53
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$6.53	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$16.53	\$0.00	-\$16.53
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$16.53	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$3.28	\$0.00	-\$3.28
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$15.10	\$0.00	-\$15.10
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$15.10	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$10.15	\$10.15
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$10.15	\$0.00	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$10.90	\$0.00	-\$10.90
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$10.90	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$10.53	\$0.00	-\$10.53
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$10.53	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$17.46	\$17.46
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$17.46	\$0.00	\$0.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$18.43	\$18.43
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$18.43	\$0.00	\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$28.93	\$0.00	-\$28.93
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$28.93	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$71.76	\$71.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$71.76	\$0.00	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$22.33	\$22.33
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$22.33	\$0.00	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$6.43	\$0.00	-\$6.43
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6.43	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$26.18	\$26.18
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$26.18	\$0.00	\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$19.27	\$19.27
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$19.27	\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$18.42	\$0.00	-\$18.42
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$18.42	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$42.05	\$42.05
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$42.05	\$0.00	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$10.51	\$10.51
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$10.51	\$0.00	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$47.96	\$47.96
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$47.96	\$0.00	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$6.47	\$6.47
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$6.47	\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$15.16	\$0.00	-\$15.16
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$15.16	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$84.94	\$0.00	-\$84.94
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$84.94	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$12.09	\$0.00	-\$12.09
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$12.09	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$41.22	\$41.22
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$41.22	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$66.52	\$0.00	-\$66.52
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$66.52	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$4.43	\$0.00	-\$4.43
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$4.43	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$2.39	\$0.00	-\$2.39
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.39	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$32.30	\$0.00	-\$32.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$32.30	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$17.82	\$0.00	-\$17.82
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$17.82	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$4.50	\$0.00	-\$4.50
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$4.50	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$15.07	\$15.07
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$15.07	\$0.00	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$12.24	\$12.24
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$12.24	\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$33.57	\$33.57
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$33.57	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$86.17	\$86.17
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$86.17	\$0.00	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$55.12	\$55.12
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$55.12	\$0.00	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$12.90	\$0.00	-\$12.90
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$12.90	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$12.20	\$12.20
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$2.07	\$0.00	-\$2.07
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2.07	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$2.43	\$0.00	-\$2.43
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$27.36	\$0.00	-\$27.36
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$27.36	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$10.54	\$10.54
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$10.54	\$0.00	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$41.57	\$41.57
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$41.57	\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$20.34	\$0.00	-\$20.34
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$20.34	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$13.57	\$13.57
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$13.57	\$0.00	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$2.43	\$0.00	-\$2.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00	\$2.43	\$0.00	
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00	\$78.94	\$78.94	
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$78.94	\$0.00	\$0.00	
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00	\$16.98	\$16.98	
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$16.98	\$0.00	\$0.00	
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00	\$8.21	\$8.21	
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$8.21	\$0.00	\$0.00	
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$8.01	\$0.00	-\$8.01	
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00	\$8.01	\$0.00	
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$16.34	\$0.00	-\$16.34	
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00	\$16.34	\$0.00	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$84.45	\$0.00	-\$84.45	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$84.45	\$0.00	
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00	\$6.63	\$6.63	
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$6.63	\$0.00	\$0.00	
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00	\$52.04	\$52.04	
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$52.04	\$0.00	\$0.00	
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00	\$19.18	\$19.18	
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$19.18	\$0.00	\$0.00	
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$10.44	\$0.00	-\$10.44	
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00	\$10.44	\$0.00	
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00	\$4.20	\$4.20	
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$4.20	\$0.00	\$0.00	
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00	\$2.10	\$2.10	
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$2.10	\$0.00	\$0.00	
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$13.38	\$0.00	-\$13.38	
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00	\$13.38	\$0.00	
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00	\$32.74	\$32.74	
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$32.74	\$0.00	\$0.00	
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$10.26	\$10.26	
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$10.26	\$0.00	\$0.00	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$10.21	\$0.00	-\$10.21	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$10.21	\$0.00	
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00	\$11.75	\$11.75	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$11.75	\$0.00	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$7.65	\$0.00	-\$7.65
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$7.65	\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1.50	\$1.50
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$1.50	\$0.00	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$3.45	\$3.45
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$3.45	\$0.00	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$17.84	\$17.84
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$17.84	\$0.00	\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$4.23	\$0.00	-\$4.23
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$4.23	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$27.48	\$27.48
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$27.48	\$0.00	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$2.50	\$2.50
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$2.50	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$71.77	\$0.00	-\$71.77
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$71.77	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$30.78	\$30.78
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$30.78	\$0.00	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$0.00	\$20.52	\$20.52
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		\$20.52	\$0.00	\$0.00
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$171.18	\$171.18
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$171.18	\$0.00	\$0.00
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$46.94	\$46.94
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$46.94	\$0.00	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$35.17	\$35.17
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$35.17	\$0.00	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$23.57	\$0.00	-\$23.57
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$23.57	\$0.00
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$6.36	\$6.36
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$6.36	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$13.97	\$13.97
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$13.97	\$0.00	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$62.06	\$62.06



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$62.06	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$67.88	\$0.00	-\$67.88
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$67.88	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$123.12	\$123.12
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$123.12	\$0.00	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$43.92	\$43.92
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$43.92	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-002-002-002 CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL						\$0.00	\$1,066.69	\$1,066.69	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$4.02	\$0.00	-\$4.02
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	\$4.02	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	\$4.02	\$4.02
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$4.02	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	\$14.22	\$14.22
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$14.22	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$8.01	\$0.00	-\$8.01
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$8.01	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$16.03	\$16.03
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$16.03	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$53.80	\$0.00	-\$53.80
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$53.80	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$6.32	\$0.00	-\$6.32
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$6.32	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$4.05
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$4.05	\$4.05
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$8.84	\$0.00	-\$8.84
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$8.84	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$12.06	\$0.00	-\$12.06
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$12.06	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$16.03	\$0.00	-\$16.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$16.03	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$36.94	\$36.94
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$36.94	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$39.16	\$39.16
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$39.16	\$0.00	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$8.13	\$8.13
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$8.13	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$16.14	\$16.14
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$16.14	\$0.00	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$24.05	\$0.00	-\$24.05
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$24.05	\$0.00
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$106.55	\$0.00	-\$106.55
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$106.55	\$0.00
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$8.91	\$0.00	-\$8.91
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$8.91	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$10.36	\$10.36
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$10.36	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$12.24
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$12.24	\$0.00	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$12.18	\$0.00	-\$12.18
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$12.18	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$16.32	\$0.00	-\$16.32
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$16.32	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$7.84	\$0.00	-\$7.84
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$7.84	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$8.91	\$8.91
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$8.91	\$0.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$16.32
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$16.32	\$0.00	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$8.16
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$8.16	\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$12.24
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$12.24	\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$14.53	\$14.53
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$14.53	\$0.00	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$12.24	\$0.00	-\$12.24
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$29.56	\$0.00	-\$29.56
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$29.56	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$8.16	\$0.00	-\$8.16
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$4.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$4.08	\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$28.56	\$28.56
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$28.56	\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$4.08	\$0.00	-\$4.08
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$40.98	\$0.00	-\$40.98
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$40.98	\$0.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$4.93	\$0.00	-\$4.93
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$4.93	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$4.16	\$0.00	-\$4.16
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$12.40	\$0.00	-\$12.40
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$12.40	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$4.16	\$0.00	-\$4.16
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$8.32	\$0.00	-\$8.32
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$8.32	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$49.13	\$0.00	-\$49.13
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$49.13	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$21.36	\$21.36
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$21.36	\$0.00	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$4.22
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$4.22	\$0.00	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$16.33	\$16.33
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$16.33	\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$4.22	\$0.00	-\$4.22
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$16.54	\$16.54
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$16.54	\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$31.31	\$0.00	-\$31.31
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$31.31	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$52.97	\$0.00	-\$52.97
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$52.97	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$8.38	\$0.00	-\$8.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$8.38	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$6.70	\$0.00	-\$6.70
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$6.70	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$8.24	\$0.00	-\$8.24
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$8.24	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$4.29
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$4.29
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$4.29	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$4.29	\$0.00	-\$4.29
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$19.98	\$19.98
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$19.98	\$0.00	\$0.00
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$8.64	\$0.00	-\$8.64
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$8.64	\$0.00
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$23.69	\$23.69
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$23.69	\$0.00	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$21.87	\$21.87
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$21.87	\$0.00	\$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$6.08	\$0.00	-\$6.08
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$6.08	\$0.00
8140-43-01-002-002-006 CONVENIO DRENAJE						\$0.00	\$7.85	\$7.85	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.00		
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.21		
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.21	\$0.00	\$0.00		
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21		
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.00		
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.21		
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.21	\$0.00	\$0.00		
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21		
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.00		
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21		
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.00		
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00	\$0.21	\$0.21		
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.21	\$0.00	\$0.00		
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$5.33	\$0.00	-\$5.33		
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$5.33	\$0.00		
8140-43-01-002-004						REZAGO DFEA	\$0.00	\$35.57	\$35.57	\$0.00
8140-43-01-002-004-006						CONVENIO DFEA	\$0.00	\$35.57	\$35.57	\$0.00
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$35.57	\$35.57	\$35.57	
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$35.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-004						CONTRATACION	\$0.00	\$3,409.49	\$3,409.49	\$0.00
8140-43-01-004-001						CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,150.87	\$3,150.87	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$732.76	
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$732.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$732.76	\$0.00	-\$732.76	-\$732.76	
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$732.76	
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$732.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$219.83	\$0.00	-\$219.83	-\$219.83	
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00	\$219.83	\$219.83	\$0.00	
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$732.76	
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$732.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-004-002		CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO					\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
I00199	14/10/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)						\$258.62	\$0.00	-\$258.62
I00199	14/10/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)						\$0.00	\$258.62	\$0.00
8140-43-01-005		INGRESOS POR OTROS SERVICIOS					\$0.00	\$48,399.64	\$48,399.64	\$0.00
8140-43-01-005-001		MICROMEDIDORES					\$0.00	\$6,085.84	\$6,085.84	\$0.00
I00006	09/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)						\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00006	09/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)						\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)						\$237.05	\$0.00	-\$237.05
I00009	12/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)						\$0.00	\$237.05	\$0.00
I00010	15/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)						\$47.41	\$0.00	-\$47.41
I00010	15/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)						\$0.00	\$47.41	\$0.00
I00012	17/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)						\$4.66	\$0.00	-\$4.66
I00012	17/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)						\$0.00	\$4.66	\$0.00
I00013	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						\$0.00	\$237.05	\$237.05
I00013	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)						\$237.05	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)						\$47.41	\$0.00	-\$47.41
I00014	19/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)						\$0.00	\$47.41	\$0.00
I00018	25/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)						\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00018	25/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)						\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00027	08/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)						\$0.00	\$142.23	\$142.23
I00027	08/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)						\$142.23	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)						\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00030	13/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)						\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00034	19/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)						\$521.55	\$0.00	-\$521.55
I00034	19/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)						\$0.00	\$521.55	\$0.00
I00037	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)						\$379.30	\$0.00	-\$379.30
I00037	22/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)						\$0.00	\$379.30	\$0.00
I00040	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)						\$0.00	\$237.05	\$237.05
I00040	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)						\$237.05	\$0.00	\$0.00
I00049	11/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)						\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00049	11/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)						\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00053	15/03/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)						\$94.82	\$0.00	-\$94.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$94.82	\$0.00
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$94.84	\$0.00	-\$94.84
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$94.84	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$142.23	\$0.00	-\$142.23
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$142.23	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$94.82	\$94.82
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$94.82	\$0.00	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$215.52	\$0.00	-\$215.52
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$215.52	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$94.82	\$94.82
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$94.82	\$0.00	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$47.41	\$0.00	-\$47.41
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$258.62	\$0.00	-\$306.03
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$47.41	-\$258.62
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$94.82	\$94.82
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$94.82	\$0.00	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$47.41
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$47.41	\$0.00	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$439.15	\$0.00	-\$439.15
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$439.15	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$47.41	\$0.00	-\$47.41
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$47.41	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$94.82	\$94.82
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$94.82	\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$331.87	\$331.87
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$331.87	\$0.00	\$0.00
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$474.14	\$0.00	-\$474.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$853.42	\$853.42
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$853.42	\$0.00	\$0.00
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$474.14	\$0.00	-\$474.14
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$0.00
8140-43-01-005-002 INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES						\$0.00	\$163.80	\$163.80	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$32.76	\$32.76
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$32.76	\$0.00	\$0.00
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$32.76	\$32.76
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$32.76	\$0.00	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$32.76	\$0.00	-\$32.76
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$32.76	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$32.76	\$0.00	-\$32.76
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$32.76	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$32.76	\$32.76
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$32.76	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-005-004 AGUA CASETA DE OSMOSIS						\$0.00	\$42,150.00	\$42,150.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$3,050.00	\$0.00	-\$3,050.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Fecha y	03/feb./2025
hora de Impresión	11:45 a. m.

Page 500



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$310.35	\$0.00	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$310.35
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$310.35	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$310.35
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$310.35	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$310.35
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$310.35	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$310.35
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$310.35	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$172.41	\$0.00	-\$172.41
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$137.94	\$0.00	-\$137.94
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$137.94	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$137.94	\$0.00	-\$137.94
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$137.94	\$0.00
8140-43-01-008-002 CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL						\$0.00	\$932.76	\$932.76	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$620.69	\$620.69
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$620.69	\$0.00	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$1.72	\$0.00	-\$1.72
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1.72	\$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$310.35	\$0.00	-\$310.35
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$310.35	\$0.00
8140-43-01-010 INGRESOS DIVERSOS CON IVA						\$0.00	\$241.56	\$241.56	\$0.00
8140-43-01-010-004 REGISTRO TAPADO						\$0.00	\$258.63	\$258.63	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$258.63	\$0.00	-\$258.63
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$258.63	\$0.00
8140-43-01-010-005 AJUSTE POR REDONDEO						\$0.00	-\$17.07	-\$17.07	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		-\$3.56	\$0.00	\$3.56
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	-\$3.56	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		-\$1.53	\$0.00	\$1.53
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	-\$1.53	\$0.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	-\$2.83	-\$2.83
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		-\$2.83	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.78	\$0.00	-\$0.78
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$0.78	\$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.92	\$0.00	-\$0.92
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$0.92	\$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		-\$4.62	\$0.00	\$4.62
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	-\$4.62	\$0.00
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	-\$1.65	-\$1.65
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		-\$1.65	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$1.98	\$0.00	-\$1.98
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1.98	\$0.00
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		-\$4.76	\$0.00	\$4.76
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	-\$4.76	\$0.00
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		-\$3.78	\$0.00	\$3.78
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	-\$3.78	\$0.00
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		-\$1.23	\$0.00	\$1.23
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	-\$1.23	\$0.00
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	-\$4.67	-\$4.67
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		-\$4.67	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	-\$1.04	-\$1.04
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		-\$1.04	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1.68	\$1.68
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$1.68	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$2.85	\$0.00	-\$2.85
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$2.85	\$0.00
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		-\$5.97	\$0.00	\$5.97
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	-\$5.97	\$0.00
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		-\$0.31	\$0.00	\$0.31
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	-\$0.31	\$0.00
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		-\$1.18	\$0.00	\$1.18
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	-\$1.18	\$0.00
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	-\$0.39	-\$0.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		-\$0.39	\$0.00	\$0.00
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$2.40	\$0.00	-\$2.40
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$2.40	\$0.00
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	-\$0.10	-\$0.10
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		-\$0.10	\$0.00	\$0.00
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	-\$1.57	-\$1.57
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		-\$1.57	\$0.00	\$0.00
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.29	\$0.00	-\$0.29
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$0.29	\$0.00
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	-\$0.67	-\$0.67
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		-\$0.67	\$0.00	\$0.00
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$1.01	\$0.00	-\$1.01
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.01	\$0.00
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		-\$1.25	\$0.00	\$1.25
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	-\$1.25	\$0.00
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$3.46	\$3.46
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$3.46	\$0.00	\$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$0.17	\$0.17
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.17	\$0.00	\$0.00
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$9.06	\$0.00	-\$9.06
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$9.06	\$0.00
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	-\$1.71	-\$1.71
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		-\$1.71	\$0.00	\$0.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$1.18	\$1.18
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$1.18	\$0.00	\$0.00
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$0.61
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$1.47	\$1.47
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$1.47	\$0.00	\$0.00
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	-\$6.75	-\$6.75
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		-\$6.75	\$0.00	\$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.75	\$0.00	-\$0.75
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$0.75	\$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$2.35	\$0.00	-\$2.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00	\$2.35	\$0.00	
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00	-\$1.05	-\$1.05	
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	\$0.00	-\$3.71	-\$3.71	
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	-\$3.71	\$0.00	\$0.00	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$2.92	\$0.00	-\$2.92	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00	\$2.92	\$0.00	
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00	\$1.35	\$1.35	
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$1.35	\$0.00	\$0.00	
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00	\$1.48	\$1.48	
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$1.48	\$0.00	\$0.00	
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$1.57	\$0.00	-\$1.57	
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$0.00	\$1.57	\$0.00	
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	-\$1.09	\$0.00	\$1.09	
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00	-\$1.09	\$0.00	
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$1.13	\$0.00	-\$1.13	
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00	\$1.13	\$0.00	
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.64	\$0.00	-\$0.64	
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.00	\$0.64	\$0.00	
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	-\$2.62	\$0.00	\$2.62	
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00	-\$2.62	\$0.00	
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00	\$1.68	\$1.68	
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$1.68	\$0.00	\$0.00	
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00	-\$0.07	-\$0.07	
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$1.34	\$0.00	-\$1.34	
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00	\$1.34	\$0.00	
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00	\$0.14	\$0.14	
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.14	\$0.00	\$0.00	
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00	\$1.76	\$1.76	
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$1.76	\$0.00	\$0.00	
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00	-\$0.25	-\$0.25	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$0.00
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$1.44	\$0.00	-\$1.44
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$1.44	\$0.00
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$1.23	\$1.23
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$1.23	\$0.00	\$0.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$3.51	\$0.00	-\$3.51
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$3.51	\$0.00
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	-\$2.71	-\$2.71
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		-\$2.71	\$0.00	\$0.00
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		-\$0.59	\$0.00	\$0.59
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	-\$0.59	\$0.00
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$6.35	\$0.00	-\$6.35
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$6.35	\$0.00
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		-\$2.52	\$0.00	\$2.52
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	-\$2.52	\$0.00
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.81	\$0.00	-\$0.81
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$0.81	\$0.00
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	-\$2.67	-\$2.67
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		-\$2.67	\$0.00	\$0.00
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$3.74	\$0.00	-\$3.74
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$3.74	\$0.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$0.33	\$0.33
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.33	\$0.00	\$0.00
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$5.67	\$0.00	-\$5.67
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$5.67	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.47	\$0.00	-\$0.47
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$0.47	\$0.00
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		-\$0.23	\$0.00	\$0.23
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)		\$0.00	-\$0.23	\$0.00
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$2.61	\$2.61
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$2.61	\$0.00	\$0.00
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		-\$4.02	\$0.00	\$4.02



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		-\$4.02	\$0.00
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$4.13		\$0.00	-\$4.13
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$4.13	\$0.00
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.54		\$0.00	-\$0.54
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$0.54	\$0.00
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00		-\$0.91	-\$0.91
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	-\$0.91		\$0.00	\$0.00
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		-\$5.22	-\$5.22
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	-\$5.22		\$0.00	\$0.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		-\$2.09	-\$2.09
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	-\$2.09		\$0.00	\$0.00
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		-\$0.20	-\$0.20
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	-\$0.20		\$0.00	\$0.00
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.42		\$0.00	-\$0.42
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$0.42	\$0.00
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00		-\$1.16	-\$1.16
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	-\$1.16		\$0.00	\$0.00
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	-\$1.40		\$0.00	\$1.40
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		-\$1.40	\$0.00
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$2.83		\$0.00	-\$2.83
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$2.83	\$0.00
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$0.87	\$0.87
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.87		\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.21		\$0.00	-\$0.21
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00		\$0.21	\$0.00
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	-\$0.54		\$0.00	\$0.54
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00		-\$0.54	\$0.00
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.44		\$0.00	-\$0.44
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00		\$0.44	\$0.00
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00		\$0.36	\$0.36
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.36		\$0.00	\$0.00
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00		\$0.35	\$0.35
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.35		\$0.00	\$0.00
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)	\$0.00		-\$0.27	-\$0.27



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)		-\$0.27	\$0.00	\$0.00
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$1.32	\$1.32
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$1.32	\$0.00	\$0.00
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		-\$2.87	\$0.00	\$2.87
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	-\$2.87	\$0.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		-\$0.54	\$0.00	\$0.54
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	-\$0.54	\$0.00
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$1.42
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	-\$1.42	\$0.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	-\$2.31	-\$2.31
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		-\$2.31	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	-\$3.36	-\$3.36
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		-\$3.36	\$0.00	\$0.00
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		-\$0.71	\$0.00	\$0.71
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	-\$0.71	\$0.00
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$2.15	\$2.15
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$2.15	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		-\$0.25	\$0.00	\$0.25
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	-\$0.25	\$0.00
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.34	\$0.00	-\$0.34
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$0.34	\$0.00
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	-\$2.75	-\$2.75
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		-\$2.75	\$0.00	\$0.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	-\$1.72	-\$1.72
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		-\$1.72	\$0.00	\$0.00
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.45	\$0.00	-\$0.45
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$0.45	\$0.00
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$0.69	\$0.69
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.69	\$0.00	\$0.00
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$2.09	\$2.09
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$2.09	\$0.00	\$0.00
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	-\$4.41	-\$4.41
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		-\$4.41	\$0.00	\$0.00
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		-\$1.01	\$0.00	\$1.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		-\$1.01	\$0.00
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	-\$0.07		\$0.00	\$0.07
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		-\$0.07	\$0.00
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.03		\$0.00	-\$0.03
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$0.03	\$0.00
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	-\$0.15		\$0.00	\$0.15
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		-\$0.15	\$0.00
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$3.04	\$3.04
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$3.04		\$0.00	\$0.00
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		-\$1.66	-\$1.66
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	-\$1.66		\$0.00	\$0.00
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$2.56	\$2.56
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$2.56		\$0.00	\$0.00
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.34		\$0.00	-\$0.34
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$0.34	\$0.00
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.58		\$0.00	-\$0.58
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$0.58	\$0.00
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$5.95	\$5.95
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$5.95		\$0.00	\$0.00
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	-\$1.39		\$0.00	\$1.39
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		-\$1.39	\$0.00
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	-\$0.94		\$0.00	\$0.94
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$0.00		-\$0.94	\$0.00
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.45		\$0.00	-\$0.45
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$0.45	\$0.00
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$0.32	\$0.32
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.32		\$0.00	\$0.00
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	-\$0.35		\$0.00	\$0.35
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		-\$0.35	\$0.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	-\$0.32		\$0.00	\$0.32
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		-\$0.32	\$0.00
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.94		\$0.00	-\$0.94
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$0.94	\$0.00
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	-\$0.01		\$0.00	\$0.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		-\$0.01	\$0.00
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$1.40		\$0.00	-\$1.40
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$1.40	\$0.00
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		-\$3.96	-\$3.96
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	-\$3.96		\$0.00	\$0.00
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$1.43		\$0.00	-\$1.43
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$1.43	\$0.00
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		-\$0.86	-\$0.86
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	-\$0.86		\$0.00	\$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		-\$1.48	-\$1.48
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	-\$1.48		\$0.00	\$0.00
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$1.52		\$0.00	-\$1.52
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1.52	\$0.00
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		-\$0.11	-\$0.11
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	-\$0.11		\$0.00	\$0.00
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	-\$0.52		\$0.00	\$0.52
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		-\$0.52	\$0.00
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	-\$0.31		\$0.00	\$0.31
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		-\$0.31	\$0.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	-\$1.72		\$0.00	\$1.72
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		-\$1.72	\$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$1.00		\$0.00	-\$1.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$1.00	\$0.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.95		\$0.00	-\$0.95
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$0.95	\$0.00
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$4.65		\$0.00	-\$4.65
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4.65	\$0.00
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$2.80	\$2.80
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$2.80		\$0.00	\$0.00
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		-\$3.93	-\$3.93
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	-\$3.93		\$0.00	\$0.00
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$1.24		\$0.00	-\$1.24
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$1.24	\$0.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$3.66		\$0.00	-\$3.66



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$3.66	\$0.00
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		-\$0.89	-\$0.89
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	-\$0.89		\$0.00	\$0.00
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	-\$2.60		\$0.00	\$2.60
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		-\$2.60	\$0.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.94		\$0.00	-\$0.94
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$0.94	\$0.00
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.46		\$0.00	-\$0.46
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$0.46	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	-\$0.76		\$0.00	\$0.76
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		-\$0.76	\$0.00
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$3.96	\$3.96
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$3.96		\$0.00	\$0.00
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1.74	\$1.74
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$1.74		\$0.00	\$0.00
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$1.23		\$0.00	-\$1.23
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$1.23	\$0.00
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		-\$1.24	-\$1.24
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	-\$1.24		\$0.00	\$0.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		-\$1.05	-\$1.05
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	-\$1.05		\$0.00	\$0.00
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		-\$0.24	-\$0.24
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	-\$0.24		\$0.00	\$0.00
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$0.32	\$0.32
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.32		\$0.00	\$0.00
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		-\$5.47	-\$5.47
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	-\$5.47		\$0.00	\$0.00
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$0.82	\$0.82
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.82		\$0.00	\$0.00
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	-\$4.13		\$0.00	\$4.13
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		-\$4.13	\$0.00
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$4.12	\$4.12
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$4.12		\$0.00	\$0.00
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$0.58	\$0.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.58	\$0.00	\$0.00
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		-\$1.99	\$0.00	\$1.99
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	-\$1.99	\$0.00
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		-\$2.10	\$0.00	\$2.10
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	-\$2.10	\$0.00
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	-\$0.12	-\$0.12
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		-\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		-\$0.85	\$0.00	\$0.85
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	-\$0.85	\$0.00
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.67	\$0.00	-\$0.67
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$0.67	\$0.00
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2.09	\$2.09
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$2.09	\$0.00	\$0.00
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		-\$1.42	\$0.00	\$1.42
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	-\$1.42	\$0.00
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$1.18	\$0.00	-\$1.18
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$1.18	\$0.00
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		-\$1.57	\$0.00	\$1.57
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	-\$1.57	\$0.00
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$1.20	\$0.00	-\$1.20
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$1.20	\$0.00
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$0.49	\$0.49
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.49	\$0.00	\$0.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		-\$1.77	\$0.00	\$1.77
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	-\$1.77	\$0.00
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	-\$0.11	-\$0.11
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		-\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	-\$0.88	-\$0.88
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		-\$0.88	\$0.00	\$0.00
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	-\$0.60	-\$0.60
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		-\$0.60	\$0.00	\$0.00
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$3.42	\$0.00	-\$3.42
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$3.42	\$0.00
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		-\$1.88	\$0.00	\$1.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		-\$1.88	\$0.00
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$3.99	\$3.99
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$3.99		\$0.00	\$0.00
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		-\$2.54	-\$2.54
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	-\$2.54		\$0.00	\$0.00
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00		\$1.77	\$1.77
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$1.77		\$0.00	\$0.00
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$2.64		\$0.00	-\$2.64
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$2.64	\$0.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$2.62		\$0.00	-\$2.62
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00		\$2.62	\$0.00
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.71		\$0.00	-\$0.71
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00		\$0.71	\$0.00
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		-\$0.65	-\$0.65
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	-\$0.65		\$0.00	\$0.00
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$1.07	\$1.07
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$1.07		\$0.00	\$0.00
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$3.75	\$3.75
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$3.75		\$0.00	\$0.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	-\$2.49		\$0.00	\$2.49
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		-\$2.49	\$0.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	-\$2.11		\$0.00	\$2.11
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		-\$2.11	\$0.00
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$1.83		\$0.00	-\$1.83
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$1.83	\$0.00
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$1.19		\$0.00	-\$1.19
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$1.19	\$0.00
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$1.62		\$0.00	-\$1.62
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$1.62	\$0.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	-\$2.18		\$0.00	\$2.18
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		-\$2.18	\$0.00
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$1.14		\$0.00	-\$1.14
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$1.14	\$0.00
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	-\$0.35		\$0.00	\$0.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$0.00		-\$0.35	\$0.00
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$2.69	\$2.69
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$2.69		\$0.00	\$0.00
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$1.22		\$0.00	-\$1.22
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$0.00
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	-\$2.94		\$0.00	\$2.94
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		-\$2.94	\$0.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$2.13		\$0.00	-\$2.13
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$2.13	\$0.00
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		-\$0.08	-\$0.08
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	-\$0.08		\$0.00	\$0.00
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		-\$0.64	-\$0.64
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	-\$0.64		\$0.00	\$0.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		-\$0.68	-\$0.68
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	-\$0.68		\$0.00	\$0.00
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$1.22
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$1.22		\$0.00	\$0.00
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$3.55	\$3.55
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$3.55		\$0.00	\$0.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	-\$1.35		\$0.00	\$1.35
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		-\$1.35	\$0.00
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$0.67
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.67		\$0.00	\$0.00
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.67		\$0.00	-\$0.67
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$0.00
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$3.02	\$3.02
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$3.02		\$0.00	\$0.00
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		-\$3.32	-\$3.32
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	-\$3.32		\$0.00	\$0.00
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$0.80	\$0.80
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.80		\$0.00	\$0.00
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	-\$1.47		\$0.00	\$1.47
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$0.00		-\$1.47	\$0.00
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	-\$1.74		\$0.00	\$1.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		-\$1.74	\$0.00
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$2.60		\$0.00	-\$2.60
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$2.60	\$0.00
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$3.03	\$3.03
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$3.03		\$0.00	\$0.00
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	-\$1.49		\$0.00	\$1.49
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		-\$1.49	\$0.00
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	-\$0.16		\$0.00	\$0.16
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		-\$0.16	\$0.00
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		-\$2.25	-\$2.25
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	-\$2.25		\$0.00	\$0.00
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$3.18	\$3.18
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$3.18		\$0.00	\$0.00
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$0.64	\$0.64
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.64		\$0.00	\$0.00
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		-\$0.16	-\$0.16
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	-\$0.16		\$0.00	\$0.00
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		-\$1.21	-\$1.21
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	-\$1.21		\$0.00	\$0.00
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		-\$0.15	-\$0.15
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	-\$0.15		\$0.00	\$0.00
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	-\$6.97		\$0.00	\$6.97
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		-\$6.97	\$0.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		-\$1.46	-\$1.46
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	-\$1.46		\$0.00	\$0.00
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$1.29		\$0.00	-\$1.29
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$1.29	\$0.00
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.09		\$0.00	-\$0.09
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$0.09	\$0.00
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$1.03	\$1.03
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$1.03		\$0.00	\$0.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$1.59		\$0.00	-\$1.59
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$1.59	\$0.00
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00		\$1.12	\$1.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$1.12	\$0.00	\$0.00
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	-\$0.22	-\$0.22
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		-\$0.22	\$0.00	\$0.00
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$2.06	\$0.00	-\$2.06
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$2.06	\$0.00
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	-\$2.21	-\$2.21
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		-\$2.21	\$0.00	\$0.00
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$0.71	\$0.71
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.71	\$0.00	\$0.00
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$0.83	\$0.83
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.83	\$0.00	\$0.00
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		-\$0.61	\$0.00	\$0.61
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		-\$0.13	\$0.00	\$0.13
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	-\$0.13	\$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	-\$3.71	-\$3.71
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		-\$3.71	\$0.00	\$0.00
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		-\$1.49	\$0.00	\$1.49
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	-\$1.49	\$0.00
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	-\$0.44	-\$0.44
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		-\$0.44	\$0.00	\$0.00
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	-\$0.89	-\$0.89
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		-\$0.89	\$0.00	\$0.00
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$0.09	\$0.09
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.09	\$0.00	\$0.00
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	-\$0.48	-\$0.48
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		-\$0.48	\$0.00	\$0.00
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	-\$2.26	-\$2.26
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		-\$2.26	\$0.00	\$0.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	-\$3.02	-\$3.02
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		-\$3.02	\$0.00	\$0.00
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	-\$2.96	-\$2.96
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		-\$2.96	\$0.00	\$0.00
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)		-\$3.22	\$0.00	\$3.22



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00	-\$3.22	\$0.00		
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$3.13	\$0.00	-\$3.13		
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$3.13	\$0.00		
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00	-\$2.45	-\$2.45		
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	-\$2.45	\$0.00	\$0.00		
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00	-\$8.37	-\$8.37		
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	-\$8.37	\$0.00	\$0.00		
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$0.15	\$0.15		
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.15	\$0.00	\$0.00		
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00	\$3.14	\$3.14		
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$3.14	\$0.00	\$0.00		
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00	-\$1.90	-\$1.90		
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	-\$1.90	\$0.00	\$0.00		
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00	-\$2.19	-\$2.19		
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	-\$2.19	\$0.00	\$0.00		
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$0.12	\$0.12		
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.12	\$0.00	\$0.00		
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	-\$0.93	\$0.00	\$0.93		
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	-\$0.93	\$0.00		
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$0.86	\$0.86		
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.86	\$0.00	\$0.00		
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.13	\$0.00	-\$0.13		
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.13	\$0.00		
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$9,881.93	\$9,881.93	\$0.00
8140-45-01						COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$312.93	\$312.93	\$0.00
8140-45-01-001						RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$239.58	\$239.58	\$0.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00	\$16.47	\$16.47		
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$16.47	\$0.00	\$0.00		
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.99	\$0.00	-\$0.99		
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00	\$0.99	\$0.00		
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00	\$69.01	\$69.01		
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$69.01	\$0.00	\$0.00		
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$153.11	\$153.11		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$153.11 \$0.00 \$0.00
8140-45-01-002					RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00 \$11.71 \$11.71 \$0.00
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00 \$11.71 \$11.71
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$11.71 \$0.00 \$0.00
8140-45-01-006					CONVENIO RECARGOS	\$0.00 \$61.64 \$61.64 \$0.00
8140-45-01-006-001					CONVENIO RECARGOS	\$0.00 \$61.64 \$61.64 \$0.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$61.64 \$0.00 -\$61.64
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00 \$61.64 \$0.00
8140-45-02					MULTAS	\$0.00 \$3,362.09 \$3,362.09 \$0.00
8140-45-02-001					MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00 \$431.04 \$431.04 \$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00 \$431.04 \$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$431.04 \$0.00 \$0.00
8140-45-02-003					MULTA POR DESTRUIR MEDIDOR	\$0.00 \$948.28 \$948.28 \$0.00
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00 \$474.14 \$474.14
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$474.14 \$0.00 \$0.00
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$474.14 \$0.00 -\$474.14
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00 \$474.14 \$0.00
8140-45-02-004					Multa por robo de agua	\$0.00 \$1,551.73 \$1,551.73 \$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$1,551.73 \$0.00 -\$1,551.73
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00 \$1,551.73 \$0.00
8140-45-02-005					MULTA POR RETIRAR MEDIDOR	\$0.00 \$431.04 \$431.04 \$0.00
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$431.04 \$0.00 -\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00 \$431.04 \$0.00
8140-45-04					INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00 \$6,206.91 \$6,206.91 \$0.00
8140-45-04-001					CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE	\$0.00 \$6,206.91 \$6,206.91 \$0.00
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$1,206.90 \$0.00 -\$1,206.90
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00 \$1,206.90 \$0.00
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$1,982.77 \$0.00 -\$1,982.77
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00 \$1,982.77 \$0.00
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$1,293.10 \$0.00 -\$1,293.10
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00 \$1,293.10 \$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)			\$862.07	\$0.00	-\$862.07
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)			\$0.00	\$862.07	\$0.00
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)			\$862.07	\$0.00	-\$862.07
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)			\$0.00	\$862.07	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$2,414,775.42	\$2,414,775.42
8150-43					Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$0.00	\$2,404,893.49	\$2,404,893.49
8150-43-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y S		\$0.00	\$0.00	\$2,404,893.49	\$2,404,893.49
8150-43-01-001					INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		\$0.00	\$0.00	\$1,389,510.53	\$1,389,510.53
8150-43-01-001-001					A TIEMPO AGUA		\$0.00	\$0.00	\$1,380,202.76	\$1,380,202.76
8150-43-01-001-001-001					CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$1,109,305.29	\$1,109,305.29
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)			\$0.00	\$3,863.43	\$3,863.43
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)			\$0.00	\$4,477.16	\$8,340.59
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)			\$0.00	\$1,981.19	\$10,321.78
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)			\$0.00	\$1,156.08	\$11,477.86
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)			\$0.00	\$1,109.42	\$12,587.28
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)			\$0.00	\$3,068.16	\$15,655.44
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)			\$0.00	\$2,875.71	\$18,531.15
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)			\$0.00	\$715.74	\$19,246.89
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)			\$0.00	\$1,731.44	\$20,978.33
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)			\$0.00	\$6,919.54	\$27,897.87
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)			\$0.00	\$5,332.14	\$33,230.01
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)			\$0.00	\$5,948.26	\$39,178.27
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)			\$0.00	\$6,453.82	\$45,632.09
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)			\$0.00	\$6,099.40	\$51,731.49
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)			\$0.00	\$8,880.78	\$60,612.27
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)			\$0.00	\$9,752.38	\$70,364.65
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)			\$0.00	\$6,421.60	\$76,786.25
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)			\$0.00	\$5,519.38	\$82,305.63
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)			\$0.00	\$3,165.81	\$85,471.44
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)			\$0.00	\$7,994.00	\$93,465.44
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)			\$0.00	\$8,055.30	\$101,520.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$6,597.47	\$108,118.21
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$3,002.40	\$111,120.61
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$1,599.00	\$112,719.61
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$2,038.26	\$114,757.87
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$966.84	\$115,724.71
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$899.76	\$116,624.47
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$1,253.84	\$117,878.31
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$1,915.32	\$119,793.63
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$7,693.66	\$127,487.29
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$6,910.00	\$134,397.29
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,599.17	\$138,996.46
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$5,069.32	\$144,065.78
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$7,637.89	\$151,703.67
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$7,612.42	\$159,316.09
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$3,212.66	\$162,528.75
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$967.90	\$163,496.65
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$4,733.79	\$168,230.44
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$7,424.56	\$175,655.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$9,271.64	\$184,926.64
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$4,011.86	\$188,938.50
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$5,853.14	\$194,791.64
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$2,802.68	\$197,594.32
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$2,059.77	\$199,654.09
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$1,150.98	\$200,805.07
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$970.68	\$201,775.75
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$1,180.28	\$202,956.03
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$1,058.38	\$204,014.41
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$1,260.43	\$205,274.84
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,906.39	\$208,181.23
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$4,254.58	\$212,435.81
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4,707.32	\$217,143.13
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8,235.53	\$225,378.66
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$10,618.69	\$235,997.35
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$5,984.27	\$241,981.62



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00	\$4,158.22		\$246,139.84
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$4,902.14		\$251,041.98
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$5,335.86		\$256,377.84
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00	\$4,839.37		\$261,217.21
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$0.00	\$6,856.39		\$268,073.60
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00	\$2,061.91		\$270,135.51
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00	\$3,778.88		\$273,914.39
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00	\$1,958.14		\$275,872.53
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$0.00	\$735.04		\$276,607.57
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00	\$3,866.16		\$280,473.73
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00	\$6,151.64		\$286,625.37
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00	\$7,709.26		\$294,334.63
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00	\$7,680.03		\$302,014.66
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)	\$0.00	\$1,029.16		\$303,043.82
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00	\$6,895.34		\$309,939.16
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00	\$8,284.97		\$318,224.13
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00	\$1,865.70		\$320,089.83
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00	\$1,561.62		\$321,651.45
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00	\$3,052.18		\$324,703.63
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00	\$3,525.52		\$328,229.15
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$3,369.76		\$331,598.91
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00	\$4,432.44		\$336,031.35
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00	\$6,941.40		\$342,972.75
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00	\$1,877.80		\$344,850.55
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$6,237.54		\$351,088.09
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$4,913.34		\$356,001.43
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00	\$3,918.86		\$359,920.29
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00	\$1,040.02		\$360,960.31
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00	\$1,309.20		\$362,269.51
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00	\$430.06		\$362,699.57
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00	\$1,158.95		\$363,858.52
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00	\$198.26		\$364,056.78
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)	\$0.00	\$198.26		\$364,255.04
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)	\$0.00	\$1,189.38		\$365,444.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$4,575.76	\$370,020.18
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$3,833.22	\$373,853.40
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$6,300.42	\$380,153.82
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$8,287.17	\$388,440.99
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$9,928.62	\$398,369.61
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$7,508.21	\$405,877.82
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$4,799.16	\$410,676.98
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$3,670.42	\$414,347.40
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$2,510.10	\$416,857.50
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$6,320.44	\$423,177.94
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$10,420.20	\$433,598.14
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$5,656.03	\$439,254.17
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$4,970.14	\$444,224.31
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$3,498.74	\$447,723.05
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$7,279.53	\$455,002.58
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$2,409.74	\$457,412.32
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$1,520.92	\$458,933.24
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$3,428.68	\$462,361.92
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$3,576.74	\$465,938.66
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$15,081.44	\$481,020.10
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$8,405.24	\$489,425.34
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$7,337.00	\$496,762.34
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$2,866.98	\$499,629.32
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$5,766.43	\$505,395.75
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4,893.36	\$510,289.11
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$4,380.15	\$514,669.26
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$1,677.42	\$516,346.68
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$3,164.61	\$519,511.29
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$2,698.48	\$522,209.77
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$5,305.23	\$527,515.00
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$2,573.02	\$530,088.02
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$1,880.58	\$531,968.60
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$2,878.18	\$534,846.78
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$4,897.70	\$539,744.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$7,812.86	\$547,557.34
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$2,219.45	\$549,776.79
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$1,506.40	\$551,283.19
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$1,045.22	\$552,328.41
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,203.05	\$553,531.46
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$2,125.42	\$555,656.88
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$556,086.94
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$430.06	\$556,517.00
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$1,768.56	\$558,285.56
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$4,133.99	\$562,419.55
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$5,888.65	\$568,308.20
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$7,903.96	\$576,212.16
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$9,404.64	\$585,616.80
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$7,000.71	\$592,617.51
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$5,600.64	\$598,218.15
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$12,679.61	\$610,897.76
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$3,398.32	\$614,296.08
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$4,817.88	\$619,113.96
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$3,409.28	\$622,523.24
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4,841.98	\$627,365.22
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$9,324.42	\$636,689.64
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$6,399.74	\$643,089.38
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$5,625.56	\$648,714.94
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4,343.27	\$653,058.21
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$2,736.58	\$655,794.79
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$2,917.54	\$658,712.33
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$987.32	\$659,699.65
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$927.15	\$660,626.80
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$4,047.18	\$664,673.98
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$4,576.13	\$669,250.11
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$13,688.72	\$682,938.83
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$7,892.40	\$690,831.23
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$4,518.90	\$695,350.13
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3,351.25	\$698,701.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$3,108.99	\$701,810.37
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$3,683.95	\$705,494.32
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$7,503.41	\$712,997.73
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$5,207.46	\$718,205.19
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$2,924.68	\$721,129.87
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$3,826.01	\$724,955.88
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$7,276.23	\$732,232.11
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$2,580.85	\$734,812.96
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$3,893.62	\$738,706.58
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$6,724.42	\$745,431.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$3,825.36	\$749,256.36
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$4,622.47	\$753,878.83
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$1,413.71	\$755,292.54
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$2,530.00	\$757,822.54
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$5,245.99	\$763,068.53
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$8,128.43	\$771,196.96
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6,841.49	\$778,038.45
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$8,616.86	\$786,655.31
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$3,436.14	\$790,091.45
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$3,120.72	\$793,212.17
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$2,435.64	\$795,647.81
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$4,278.09	\$799,925.90
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$5,209.19	\$805,135.09
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$6,389.99	\$811,525.08
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$2,819.37	\$814,344.45
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$7,538.73	\$821,883.18
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$3,878.50	\$825,761.68
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$4,763.35	\$830,525.03
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$2,868.44	\$833,393.47
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$817.64	\$834,211.11
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$12,009.86	\$846,220.97
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$3,239.11	\$849,460.08
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$575.84	\$850,035.92
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$2,049.10	\$852,085.02



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$2,871.12	\$854,956.14
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$5,064.35	\$860,020.49
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$5,586.67	\$865,607.16
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$5,909.04	\$871,516.20
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$8,047.49	\$879,563.69
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$6,465.07	\$886,028.76
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$6,596.01	\$892,624.77
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$7,211.55	\$899,836.32
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$2,340.55	\$902,176.87
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$904,974.15
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)		\$0.00	\$2,797.28	\$907,771.43
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$7,519.98	\$915,291.41
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$2,921.92	\$918,213.33
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2,943.13	\$921,156.46
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2,314.69	\$923,471.15
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3,216.04	\$926,687.19
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$6,172.50	\$932,859.69
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$4,866.64	\$937,726.33
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$3,703.37	\$941,429.70
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$4,414.95	\$945,844.65
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2,933.31	\$948,777.96
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$1,395.01	\$950,172.97
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$3,303.22	\$953,476.19
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$3,460.11	\$956,936.30
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$4,666.58	\$961,602.88
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$6,776.04	\$968,378.92
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$9,036.18	\$977,415.10
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$3,117.29	\$980,532.39
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$5,759.72	\$986,292.11
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$1,101.45	\$987,393.56
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$2,886.65	\$990,280.21
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$5,100.94	\$995,381.15
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$402.94	\$995,784.09
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$3,995.39	\$999,779.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,941.34	\$1,003,720.82
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,612.48	\$1,009,333.30
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,466.45	\$1,012,799.75
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,401.65	\$1,015,201.40
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,770.12	\$1,019,971.52
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,557.76	\$1,022,529.28
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,671.42	\$1,028,200.70
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,773.80	\$1,029,974.50
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,051.96	\$1,031,026.46
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$586.07	\$1,031,612.53
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$214.64	\$1,031,827.17
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,637.64	\$1,035,464.81
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,290.10	\$1,039,754.91
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$1,047,013.91
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,075.39	\$1,052,089.30
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,882.46	\$1,057,971.76
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$13,551.46	\$1,071,523.22
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,992.98	\$1,075,516.20
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,402.40	\$1,080,918.60
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,664.75	\$1,084,583.35
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,216.18	\$1,086,799.53
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,538.49	\$1,091,338.02
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$735.97	\$1,092,073.99
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,016.24	\$1,095,090.23
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,281.04	\$1,100,371.27
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,531.69	\$1,107,902.96
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,402.33	\$1,109,305.29
8150-43-01-001-001-002 CUOTAS DE AGUA COMERCIAL						\$0.00	\$0.00	\$247,233.10	\$247,233.10
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,202.94	\$1,202.94
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,603.92	\$2,806.86
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,202.94	\$4,009.80
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$400.98	\$4,410.78
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$400.98	\$4,811.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$1,583.32	\$6,395.08
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$770.63	\$7,165.71
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$2,423.34	\$9,589.05
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$4,518.52	\$14,107.57
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$15,141.87
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$16,353.54
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$1,205.20	\$17,558.74
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$2,701.33	\$20,260.07
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$1,677.51	\$21,937.58
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$2,245.97	\$24,183.55
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$1,152.85	\$25,336.40
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$706.48	\$26,042.88
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$26,446.77
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$26,850.66
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$475.54	\$27,326.20
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$28,537.87
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$28,941.76
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$881.74	\$29,823.50
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$2,649.86	\$32,473.36
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$2,391.10	\$34,864.46
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$403.89	\$35,268.35
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$807.78	\$36,076.13
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$1,438.19	\$37,514.32
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$1,592.28	\$39,106.60
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$3,635.01	\$42,741.61
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$43,775.91
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$1,615.56	\$45,391.47
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$45,795.36
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$46,199.25
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$46,603.14
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$47,007.03
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$218.10	\$47,225.13
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$2,448.79	\$49,673.92
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$403.89	\$50,077.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00		\$1,615.56	\$51,693.37
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00		\$2,019.45	\$53,712.82
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		\$3,305.08	\$57,017.90
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$807.78	\$57,825.68
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$403.89	\$58,229.57
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00		\$2,827.23	\$61,056.80
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00		\$403.89	\$61,460.69
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00		\$1,211.67	\$62,672.36
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$63,480.14
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00		\$403.89	\$63,884.03
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00		\$348.27	\$64,232.30
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00		\$1,615.56	\$65,847.86
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00		\$403.89	\$66,251.75
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00		\$1,034.30	\$67,286.05
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00		\$2,510.95	\$69,797.00
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00		\$4,660.29	\$74,457.29
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$75,265.07
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$1,615.56	\$76,880.63
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$403.89	\$77,284.52
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$78,092.30
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		\$1,478.85	\$79,571.15
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$80,378.93
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$403.89	\$80,782.82
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		\$403.89	\$81,186.71
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$807.78	\$81,994.49
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$807.78	\$82,802.27
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00		\$403.89	\$83,206.16
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00		\$403.89	\$83,610.05
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00		\$403.89	\$84,013.94
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		\$420.60	\$84,434.54
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00		\$1,211.67	\$85,646.21
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		\$2,319.93	\$87,966.14
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00		\$2,794.99	\$90,761.13
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00		\$2,881.54	\$93,642.67



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00		\$1,438.19	\$95,080.86
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00		\$403.89	\$95,484.75
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00		\$881.74	\$96,366.49
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00		\$2,435.52	\$98,802.01
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$1,615.56	\$100,417.57
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00		\$403.89	\$100,821.46
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		\$403.89	\$101,225.35
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		\$437.38	\$101,662.73
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$1,405.95	\$103,068.68
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		\$2,019.45	\$105,088.13
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$2,213.73	\$107,301.86
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		\$862.09	\$108,163.95
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$1,496.84	\$109,660.79
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$807.78	\$110,468.57
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$2,060.41	\$112,528.98
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$345.24	\$112,874.22
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$403.89	\$113,278.11
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$2,233.81	\$115,511.92
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		\$1,285.63	\$116,797.55
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		\$403.89	\$117,201.44
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$403.89	\$117,605.33
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		\$1,178.18	\$118,783.51
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$403.89	\$119,187.40
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$119,591.29
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$48.62	\$119,639.91
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$120,043.80
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$120,447.69
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$120,851.58
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$1,179.43	\$122,031.01
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$211.83	\$122,242.84
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		\$807.78	\$123,050.62
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$403.89	\$123,454.51
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$1,501.28	\$124,955.79
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$3,166.64	\$128,122.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,423.34	\$130,545.77
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,034.30	\$131,580.07
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,615.56	\$133,195.63
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$807.78	\$134,003.41
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,034.30	\$135,037.71
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$403.89	\$135,441.60
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$807.78	\$136,249.38
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,987.21	\$138,236.59
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.31	\$139,782.90
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,428.21	\$143,211.11
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$757.39	\$143,968.50
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$403.89	\$144,372.39
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$403.89	\$144,776.28
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,322.30	\$146,098.58
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,258.92	\$148,357.50
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,707.73	\$152,065.23
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$411.97	\$152,477.20
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$823.94	\$153,301.14
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$823.94	\$154,125.08
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$823.94	\$154,949.02
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$411.97	\$155,360.99
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,614.99	\$156,975.98
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,439.46	\$158,415.44
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,821.75	\$160,237.19
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,633.32	\$161,870.51
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,054.99	\$162,925.50
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,555.99	\$164,481.49
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,057.37	\$166,538.86
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,008.27	\$170,547.13
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,907.12	\$172,454.25
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$418.15	\$172,872.40
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$652.67	\$173,525.07
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,456.51	\$174,981.58
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$418.15	\$175,399.73



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$1,254.45	\$176,654.18
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$418.15	\$177,072.33
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$418.15	\$177,490.48
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$1,070.82	\$178,561.30
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$1,254.45	\$179,815.75
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$2,178.43	\$181,994.18
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$836.30	\$182,830.48
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$2,024.39	\$184,854.87
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$3,644.69	\$188,499.56
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$1,038.36	\$189,537.92
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$15.72	\$189,553.64
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$2,474.36	\$192,028.00
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$2,624.24	\$194,652.24
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		\$1,697.68	\$196,349.92
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$3,414.08	\$199,764.00
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		\$2,211.11	\$201,975.11
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$2,479.31	\$204,454.42
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$424.42	\$204,878.84
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$424.42	\$205,303.26
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$424.42	\$205,727.68
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$848.84	\$206,576.52
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$848.84	\$207,425.36
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$1,257.54	\$208,682.90
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$848.84	\$209,531.74
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$735.63	\$210,267.37
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$1,786.69	\$212,054.06
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$365.75	\$212,419.81
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$1,292.37	\$213,712.18
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$2,395.55	\$216,107.73
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$1,371.25	\$217,478.98
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$3,456.42	\$220,935.40
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		\$1,292.37	\$222,227.77
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$430.79	\$222,658.56
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$430.79	\$223,089.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$1,723.16	\$224,812.51
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00		\$861.58	\$225,674.09
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00		\$1,292.37	\$226,966.46
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00		\$861.58	\$227,828.04
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$430.79	\$228,258.83
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$430.79	\$228,689.62
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		\$430.79	\$229,120.41
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		\$278.90	\$229,399.31
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		\$802.16	\$230,201.47
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		\$861.40	\$231,062.87
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		\$437.25	\$231,500.12
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00		\$1,311.75	\$232,811.87
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		\$1,311.75	\$234,123.62
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$2,920.12	\$237,043.74
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$1,749.00	\$238,792.74
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$1,829.07	\$240,621.81
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$437.25	\$241,059.06
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$87.45	\$241,146.51
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$839.59	\$241,986.10
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$874.50	\$242,860.60
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$612.15	\$243,472.75
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$524.70	\$243,997.45
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$2,273.70	\$246,271.15
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00		\$874.50	\$247,145.65
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00		\$87.45	\$247,233.10
8150-43-01-001-001-004 CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$0.00	\$3,646.09	\$3,646.09
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00		\$643.80	\$643.80
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00		\$5.50	\$649.30
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00		\$643.80	\$1,293.10
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00		\$223.89	\$1,516.99
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$5.78	\$1,522.77
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$274.31	\$1,797.08
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$19.53	\$1,816.61



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$223.89	\$2,040.50
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$3.52	\$2,044.02
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$388.27	\$2,432.29
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$25.21	\$2,457.50
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$754.13	\$3,211.63
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$5.95	\$3,217.58
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00		\$7.96	\$3,225.54
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$296.97	\$3,522.51
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$33.72	\$3,556.23
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$59.39	\$3,615.62
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$30.47	\$3,646.09
8150-43-01-001-001-005						CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$9,878.71
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00		\$253.47	\$253.47
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$253.47	\$506.94
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	\$0.00		\$253.47	\$760.41
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00		\$253.47	\$1,013.88
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00		\$253.47	\$1,267.35
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$253.47	\$1,520.82
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		\$594.88	\$2,115.70
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$253.47	\$2,369.17
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		\$253.47	\$2,622.64
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		\$253.47	\$2,876.11
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$253.47	\$3,129.58
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$341.41	\$3,470.99
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		\$253.47	\$3,724.46
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$253.47	\$3,977.93
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$237.21	\$4,215.14
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$258.54	\$4,473.68
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		\$262.42	\$4,736.10
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$262.42	\$4,998.52
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$524.84	\$5,523.36
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$266.36	\$5,789.72
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$266.36	\$6,056.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$266.36	\$6,322.44
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$266.36	\$6,588.80
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$774.42	\$7,363.22
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$270.35	\$7,633.57
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$540.70	\$8,174.27
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$270.35	\$8,444.62
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		\$515.68	\$8,960.30
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		\$274.40	\$9,234.70
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$644.01	\$9,878.71
8150-43-01-001-001-006						ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,880.95
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00		\$28.88	\$28.88
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00		\$293.00	\$321.88
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00		\$836.20	\$1,158.08
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00		\$402.00	\$1,560.08
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00		\$654.00	\$2,214.08
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00		\$1,084.00	\$3,298.08
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00		\$798.00	\$4,096.08
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00		\$53.00	\$4,149.08
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00		\$25.00	\$4,174.08
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00		\$31.00	\$4,205.08
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$90.00	\$4,295.08
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	\$0.00		\$878.00	\$5,173.08
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$323.28	\$5,496.36
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	\$0.00		\$202.00	\$5,698.36
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$400.00	\$6,098.36
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00		\$200.00	\$6,298.36
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		\$300.00	\$6,598.36
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		\$400.00	\$6,998.36
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		\$4.00	\$7,002.36
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$8.00	\$7,010.36
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$500.00	\$7,510.36
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		\$444.00	\$7,954.36
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$651.00	\$8,605.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00211	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00	\$300.00	\$8,905.36	
I00231	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00	\$2.00	\$8,907.36	
I00233	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$210.00	\$9,117.36	
I00238	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00	\$300.00	\$9,417.36	
I00241	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$2.59	\$9,419.95	
I00241	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$440.00	\$9,859.95	
I00242	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00	\$2.00	\$9,861.95	
I00243	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00	\$9.00	\$9,870.95	
I00245	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$9.00	\$9,879.95	
I00246	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00	\$1.00	\$9,880.95	
8150-43-01-001-001-007						ANTICIPO AGUA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62
I00115	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00	\$258.62	\$258.62	
8150-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,307.77	\$9,307.77
8150-43-01-001-002-001						CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,729.42	\$7,729.42
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$25.49	\$25.49	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$21.46	\$46.95	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$12.06	\$59.01	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$7.37	\$66.38	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$7.24	\$73.62	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$10.28	\$83.90	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$18.79	\$102.69	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00	\$1.99	\$104.68	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00	\$15.16	\$119.84	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00	\$46.16	\$166.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00	\$41.70	\$207.70	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00	\$42.20	\$249.90	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00	\$47.26	\$297.16	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)	\$0.00	\$28.04	\$325.20	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00	\$60.04	\$385.24	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00	\$57.82	\$443.06	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00	\$27.84	\$470.90	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00	\$39.12	\$510.02	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$27.97	\$537.99
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$56.31	\$594.30
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$64.39	\$658.69
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$45.64	\$704.33
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$17.02	\$721.35
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$10.87	\$732.22
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$15.38	\$747.60
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$3.42	\$751.02
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$5.08	\$756.10
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$8.50	\$764.60
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$12.26	\$776.86
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$60.97	\$837.83
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$50.62	\$888.45
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$26.34	\$914.79
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$24.78	\$939.57
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$51.95	\$991.52
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$50.30	\$1,041.82
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$26.08	\$1,067.90
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$6.36	\$1,074.26
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$33.36	\$1,107.62
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$55.19	\$1,162.81
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$51.13	\$1,213.94
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$29.82	\$1,243.76
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$45.48	\$1,289.24
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)		\$0.00	\$17.21	\$1,306.45
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$8.50	\$1,314.95
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)		\$0.00	\$7.62	\$1,322.57
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$9.81	\$1,332.38
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$10.84	\$1,343.22
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$6.00	\$1,349.22
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$6.68	\$1,355.90
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$16.86	\$1,372.76
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$31.74	\$1,404.50
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$32.74	\$1,437.24



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$57.11	\$1,494.35
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$65.22	\$1,559.57
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$47.59	\$1,607.16
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$26.44	\$1,633.60
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$37.49	\$1,671.09
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$34.06	\$1,705.15
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$32.05	\$1,737.20
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$49.45	\$1,786.65
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$17.19	\$1,803.84
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$33.79	\$1,837.63
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$13.42	\$1,851.05
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$5.42	\$1,856.47
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.67	\$1,876.14
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$40.60	\$1,916.74
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$54.47	\$1,971.21
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$54.80	\$2,026.01
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$48.22	\$2,074.23
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$56.45	\$2,130.68
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$16.36	\$2,147.04
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$9.76	\$2,156.80
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.54	\$2,178.34
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$28.79	\$2,207.13
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$22.36	\$2,229.49
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$27.71	\$2,257.20
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$60.54	\$2,317.74
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$8.50	\$2,326.24
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$51.95	\$2,378.19
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$29.31	\$2,407.50
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)		\$0.00	\$21.73	\$2,429.23
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)		\$0.00	\$8.50	\$2,437.73
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$8.70	\$2,446.43
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$4.34	\$2,450.77
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$9.37	\$2,460.14
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2,462.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$8.87	\$2,471.01
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$43.18	\$2,514.19
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$29.19	\$2,543.38
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$39.73	\$2,583.11
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$56.80	\$2,639.91
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$62.25	\$2,702.16
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$44.90	\$2,747.06
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)		\$0.00	\$43.33	\$2,790.39
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)		\$0.00	\$25.50	\$2,815.89
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)		\$0.00	\$15.18	\$2,831.07
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)		\$0.00	\$43.71	\$2,874.78
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$84.35	\$2,959.13
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$47.96	\$3,007.09
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)		\$0.00	\$31.92	\$3,039.01
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)		\$0.00	\$26.26	\$3,065.27
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$26.39	\$3,091.66
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$12.00	\$3,103.66
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$10.10	\$3,113.76
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$23.76	\$3,137.52
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$25.39	\$3,162.91
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$115.71	\$3,278.62
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)		\$0.00	\$60.96	\$3,339.58
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.91	\$3,387.49
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$18.60	\$3,406.09
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)		\$0.00	\$44.96	\$3,451.05
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$42.71	\$3,493.76
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$25.17	\$3,518.93
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)		\$0.00	\$11.86	\$3,530.79
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)		\$0.00	\$28.20	\$3,558.99
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$22.90	\$3,581.89
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$33.87	\$3,615.76
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)		\$0.00	\$16.06	\$3,631.82
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)		\$0.00	\$13.06	\$3,644.88
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$26.58	\$3,671.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)		\$0.00	\$29.13	\$3,700.59
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)		\$0.00	\$47.03	\$3,747.62
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$18.43	\$3,766.05
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$10.87	\$3,776.92
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$5.42	\$3,782.34
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$10.53	\$3,792.87
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$14.78	\$3,807.65
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$3,809.65
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$4.34	\$3,813.99
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$16.45	\$3,830.44
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$39.87	\$3,870.31
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$43.73	\$3,914.04
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$60.71	\$3,974.75
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$54.59	\$4,029.34
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$56.93	\$4,086.27
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$41.03	\$4,127.30
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$94.96	\$4,222.26
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$28.91	\$4,251.17
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$40.76	\$4,291.93
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$4,302.27
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$34.06	\$4,336.33
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$75.26	\$4,411.59
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$39.78	\$4,451.37
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$35.73	\$4,487.10
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$31.01	\$4,518.11
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$4.68	\$4,522.79
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$18.27	\$4,541.06
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$4.34	\$4,545.40
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$9.37	\$4,554.77
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$30.95	\$4,585.72
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$30.91	\$4,616.63
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$95.72	\$4,712.35
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$54.29	\$4,766.64
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$27.03	\$4,793.67



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$25.37	\$4,819.04
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$22.13	\$4,841.17
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$27.83	\$4,869.00
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$42.30	\$4,911.30
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$39.54	\$4,950.84
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$24.23	\$4,975.07
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$25.16	\$5,000.23
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$62.47	\$5,062.70
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$19.42	\$5,082.12
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$29.58	\$5,111.70
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)		\$0.00	\$55.77	\$5,167.47
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$21.46	\$5,188.93
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$37.66	\$5,226.59
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$9.87	\$5,236.46
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$23.55	\$5,260.01
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$39.17	\$5,299.18
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$60.37	\$5,359.55
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$41.74	\$5,401.29
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$57.16	\$5,458.45
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$21.37	\$5,479.82
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$25.33	\$5,505.15
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$7.71	\$5,512.86
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$26.74	\$5,539.60
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$33.59	\$5,573.19
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$52.59	\$5,625.78
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$23.98	\$5,649.76
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$55.09	\$5,704.85
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$26.70	\$5,731.55
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$37.72	\$5,769.27
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$22.35	\$5,791.62
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)		\$0.00	\$5.28	\$5,796.90
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$86.35	\$5,883.25
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$22.60	\$5,905.85
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$5,908.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$7.91	\$5,916.19
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$25.03	\$5,941.22
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$43.32	\$5,984.54
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$47.66	\$6,032.20
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		\$35.40	\$6,067.60
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$42.62	\$6,110.22
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		\$37.74	\$6,147.96
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$34.58	\$6,182.54
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$59.41	\$6,241.95
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		\$19.03	\$6,260.98
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$16.21	\$6,277.19
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$16.21	\$6,293.40
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$54.76	\$6,348.16
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$19.17	\$6,367.33
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$22.68	\$6,390.01
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$0.00		\$21.84	\$6,411.85
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$26.75	\$6,438.60
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$35.65	\$6,474.25
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$43.22	\$6,517.47
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$31.67	\$6,549.14
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$30.48	\$6,579.62
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$23.32	\$6,602.94
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$10.37	\$6,613.31
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$31.23	\$6,644.54
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$26.16	\$6,670.70
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$35.31	\$6,706.01
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$41.60	\$6,747.61
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$53.01	\$6,800.62
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		\$15.86	\$6,816.48
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$49.21	\$6,865.69
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$11.13	\$6,876.82
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$15.18	\$6,892.00
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$33.86	\$6,925.86
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00		\$2.50	\$6,928.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00		\$26.47	\$6,954.83
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00		\$31.26	\$6,986.09
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00		\$32.52	\$7,018.61
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$31.31	\$7,049.92
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$11.47	\$7,061.39
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		\$37.35	\$7,098.74
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		\$20.21	\$7,118.95
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		\$40.37	\$7,159.32
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00		\$9.84	\$7,169.16
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		\$8.13	\$7,177.29
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00		\$3.78	\$7,181.07
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00		\$2.17	\$7,183.24
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		\$25.79	\$7,209.03
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00		\$25.97	\$7,235.00
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		\$48.36	\$7,283.36
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$36.83	\$7,320.19
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$39.39	\$7,359.58
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$97.69	\$7,457.27
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$27.77	\$7,485.04
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$28.94	\$7,513.98
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$21.99	\$7,535.97
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$13.95	\$7,549.92
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$37.98	\$7,587.90
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$4.90	\$7,592.80
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$27.47	\$7,620.27
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$45.69	\$7,665.96
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00		\$52.30	\$7,718.26
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00		\$11.16	\$7,729.42
8150-43-01-001-002-002 CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL						\$0.00	\$0.00	\$1,442.94	\$1,442.94
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00		\$4.05	\$4.05
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00		\$4.05	\$8.10
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00		\$8.10	\$16.20
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00		\$4.05	\$20.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00		\$4.05	\$24.30
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00		\$11.92	\$36.22
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00		\$7.18	\$43.40
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00		\$16.32	\$59.72
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00		\$32.82	\$92.54
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00		\$8.16	\$100.70
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00		\$4.08	\$104.78
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00		\$16.32	\$121.10
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00		\$8.16	\$129.26
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00		\$4.08	\$133.34
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00		\$8.16	\$141.50
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00		\$11.02	\$152.52
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$156.60
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00		\$1.10	\$157.70
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$161.78
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$165.86
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	\$0.00		\$4.83	\$170.69
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00		\$8.16	\$178.85
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	\$0.00		\$24.16	\$203.01
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$207.09
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$211.17
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00		\$6.37	\$217.54
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	\$0.00		\$12.24	\$229.78
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00		\$24.48	\$254.26
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00		\$10.45	\$264.71
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00		\$4.08	\$268.79
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$0.00		\$1.88	\$270.67
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.00		\$4.08	\$274.75
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00		\$2.20	\$276.95
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00		\$24.70	\$301.65
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00		\$4.08	\$305.73
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00		\$8.16	\$313.89
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00		\$4.08	\$317.97
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		\$12.99	\$330.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00	\$4.08		\$335.04
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00	\$24.48		\$359.52
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00	\$4.08		\$363.60
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00	\$12.24		\$375.84
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$379.92
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$384.00
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$388.08
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00	\$10.45		\$398.53
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00	\$23.98		\$422.51
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00	\$26.77		\$449.28
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00	\$12.24		\$461.52
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$465.60
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00	\$12.24		\$477.84
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$481.92
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00	\$4.08		\$486.00
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00	\$4.08		\$490.08
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00	\$4.08		\$494.16
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00	\$4.08		\$498.24
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00	\$8.16		\$506.40
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00	\$8.16		\$514.56
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00	\$16.00		\$530.56
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00	\$20.94		\$551.50
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00	\$6.37		\$557.87
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00	\$4.08		\$561.95
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00	\$8.91		\$570.86
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00	\$12.36		\$583.22
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00	\$8.16		\$591.38
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00	\$4.08		\$595.46
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00	\$4.08		\$599.54
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00	\$4.08		\$603.62
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00	\$7.84		\$611.46
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00	\$4.08		\$615.54
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00	\$18.29		\$633.83
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00	\$8.70		\$642.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$8.16	\$650.69
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$8.16	\$658.85
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$16.32	\$675.17
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$10.45	\$685.62
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		\$4.83	\$690.45
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		\$4.08	\$694.53
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$4.08	\$698.61
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$702.69
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$706.77
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$710.85
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$714.93
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$719.01
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$11.92	\$730.93
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$7.84	\$738.77
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4.83	\$743.60
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$23.84	\$767.44
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		\$16.32	\$783.76
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$6.37	\$790.13
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$12.24	\$802.37
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		\$8.16	\$810.53
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		\$6.37	\$816.90
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$820.98
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$8.16	\$829.14
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		\$4.08	\$833.22
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$8.16	\$841.38
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$4.08	\$845.46
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		\$4.08	\$849.54
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		\$4.08	\$853.62
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$13.35	\$866.97
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$14.49	\$881.46
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$20.80	\$902.26
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		\$4.16	\$906.42
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00		\$4.16	\$910.58
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00		\$4.16	\$914.74



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$12.16	\$926.90
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$12.16	\$939.06
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$18.65	\$957.71
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$20.78	\$978.49
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$23.48	\$1,001.97
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.22	\$1,006.19
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$6.60	\$1,012.79
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$10.48	\$1,023.27
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.22	\$1,027.49
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$10.82	\$1,038.31
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$12.66	\$1,050.97
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$17.77	\$1,068.74
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.22	\$1,072.96
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.22	\$1,077.18
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$1,100.43
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,104.72
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$31.70	\$1,136.42
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$22.24	\$1,158.66
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$23.51	\$1,182.17
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$18.04	\$1,200.21
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$8.24	\$1,208.45
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,212.74
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$8.58	\$1,221.32
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,225.61
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,229.90
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,234.19
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.29	\$1,238.48
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$1,242.72
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5.35	\$1,248.07
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$1,248.50
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.35	\$1,252.85
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$5.16	\$1,258.01
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$26.25	\$1,284.26
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$4.35	\$1,288.61



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,292.96
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$13.05	\$1,306.01
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,310.36
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,319.06
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$8.70	\$1,327.76
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,332.11
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)		\$0.00	\$3.92	\$1,336.03
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$4.35	\$1,340.38
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$4.46	\$1,344.84
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$1,358.10
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$1,366.94
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$20.67	\$1,387.61
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)		\$0.00	\$13.26	\$1,400.87
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)		\$0.00	\$8.49	\$1,409.36
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$4.42	\$1,413.78
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$0.88	\$1,414.66
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$18.56	\$1,433.22
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$8.84	\$1,442.06
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$0.88	\$1,442.94
8150-43-01-001-002-004 CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO						\$0.00	\$0.00	\$35.47	\$35.47
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$6.51	\$6.51
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$6.51	\$13.02
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$2.26	\$15.28
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$2.77	\$18.05
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$2.26	\$20.31
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$3.93	\$24.24
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$7.63	\$31.87
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$3.00	\$34.87
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$0.60	\$35.47
8150-43-01-001-002-005 CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR						\$0.00	\$0.00	\$99.94	\$99.94
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$2.56	\$2.56
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$2.56	\$5.12
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$2.56	\$7.68



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00	\$2.56	\$10.24	
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00	\$2.56	\$12.80	
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00	\$2.56	\$15.36	
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00	\$6.01	\$21.37	
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00	\$2.56	\$23.93	
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00	\$2.56	\$26.49	
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00	\$2.56	\$29.05	
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00	\$2.56	\$31.61	
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00	\$3.45	\$35.06	
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00	\$2.56	\$37.62	
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00	\$2.56	\$40.18	
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00	\$2.56	\$42.74	
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00	\$2.61	\$45.35	
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$2.65	\$48.00	
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$2.65	\$50.65	
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$5.30	\$55.95	
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$58.64	
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$61.33	
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$64.02	
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00	\$2.69	\$66.71	
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00	\$7.82	\$74.53	
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$77.26	
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00	\$5.46	\$82.72	
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00	\$2.73	\$85.45	
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00	\$5.21	\$90.66	
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00	\$2.77	\$93.43	
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$6.51	\$99.94	
8150-43-01-002					INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$959,823.60	\$959,823.60
8150-43-01-002-001					REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$953,343.67	\$953,343.67
8150-43-01-002-001-001					CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$752,105.71	\$752,105.71
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$4,205.49	\$4,205.49	
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$2,152.99	\$6,358.48	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$299.11		\$6,657.59
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$733.51		\$7,391.10
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$2,333.04		\$9,724.14
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$4,335.33		\$14,059.47
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$14,163.83		\$28,223.30
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00	\$4,328.18		\$32,551.48
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00	\$1,388.85		\$33,940.33
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00	\$7,689.03		\$41,629.36
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00	\$5,692.71		\$47,322.07
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00	\$4,111.91		\$51,433.98
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00	\$3,128.25		\$54,562.23
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)	\$0.00	\$2,341.48		\$56,903.71
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)	\$0.00	\$3,007.32		\$59,911.03
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00	\$3,729.85		\$63,640.88
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00	\$3,620.71		\$67,261.59
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00	\$5,920.89		\$73,182.48
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00	\$5,932.77		\$79,115.25
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)	\$0.00	\$14,252.98		\$93,368.23
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00	\$4,006.28		\$97,374.51
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)	\$0.00	\$5,043.50		\$102,418.01
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)	\$0.00	\$2,603.39		\$105,021.40
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00	\$464.88		\$105,486.28
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)	\$0.00	\$1,922.22		\$107,408.50
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)	\$0.00	\$418.51		\$107,827.01
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00	\$2,627.16		\$110,454.17
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00	\$2,215.34		\$112,669.51
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)	\$0.00	\$3,935.29		\$116,604.80
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00	\$4,371.51		\$120,976.31
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)	\$0.00	\$3,172.60		\$124,148.91
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00	\$1,601.43		\$125,750.34
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	\$0.00	\$2,027.26		\$127,777.60
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	\$0.00	\$3,510.88		\$131,288.48
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	\$0.00	\$5,033.41		\$136,321.89
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00	\$1,940.33		\$138,262.22



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00		\$1,438.13	\$139,700.35
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	\$0.00		\$4,008.57	\$143,708.92
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00		\$4,836.94	\$148,545.86
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00		\$784.53	\$149,330.39
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00		\$389.52	\$149,719.91
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)	\$0.00		\$941.02	\$150,660.93
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00		\$1,847.02	\$152,507.95
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00		\$1,769.29	\$154,277.24
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.00		\$2,537.54	\$156,814.78
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00		\$1,246.77	\$158,061.55
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00		\$1,168.15	\$159,229.70
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00		\$3,948.42	\$163,178.12
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00		\$1,547.50	\$164,725.62
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00		\$1,315.70	\$166,041.32
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00		\$1,420.18	\$167,461.50
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		\$3,682.58	\$171,144.08
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$4,728.77	\$175,872.85
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$1,666.95	\$177,539.80
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00		\$5,443.53	\$182,983.33
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00		\$396.52	\$183,379.85
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00		\$349.31	\$183,729.16
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$0.00		\$1,258.55	\$184,987.71
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00		\$669.14	\$185,656.85
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00		\$8,197.89	\$193,854.74
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00		\$1,256.64	\$195,111.38
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$0.00		\$227.08	\$195,338.46
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00		\$2,464.28	\$197,802.74
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00		\$1,387.82	\$199,190.56
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00		\$4,582.45	\$203,773.01
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00		\$6,788.11	\$210,561.12
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$1,672.02	\$212,233.14
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		\$6,504.96	\$218,738.10
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$7,668.48	\$226,406.58
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$396.52	\$226,803.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00		\$3,531.70	\$230,334.80
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		\$1,223.12	\$231,557.92
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		\$1,581.04	\$233,138.96
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		\$2,929.64	\$236,068.60
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$826.58	\$236,895.18
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00		\$481.60	\$237,376.78
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		\$976.86	\$238,353.64
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$793.04	\$239,146.68
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$430.06	\$239,576.74
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00		\$1,852.81	\$241,429.55
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00		\$1,676.44	\$243,105.99
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)	\$0.00		\$5,397.30	\$248,503.29
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		\$5,084.71	\$253,588.00
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00		\$198.26	\$253,786.26
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		\$2,265.33	\$256,051.59
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00		\$857.14	\$256,908.73
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00		\$4,589.39	\$261,498.12
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)	\$0.00		\$2,660.74	\$264,158.86
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)	\$0.00		\$3,599.99	\$267,758.85
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00		\$556.20	\$268,315.05
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00		\$1,277.24	\$269,592.29
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00		\$2,786.34	\$272,378.63
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00		\$1,305.44	\$273,684.07
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$2,335.45	\$276,019.52
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00		\$1,408.92	\$277,428.44
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00		\$2,179.07	\$279,607.51
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		\$984.45	\$280,591.96
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		\$1,021.25	\$281,613.21
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		\$1,645.11	\$283,258.32
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$6,288.44	\$289,546.76
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		\$6,388.28	\$295,935.04
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$4,550.27	\$300,485.31
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		\$1,664.50	\$302,149.81
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$3,862.53	\$306,012.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$1,386.40	\$307,398.74
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$2,768.10	\$310,166.84
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$2,105.13	\$312,271.97
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		\$1,940.69	\$314,212.66
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$0.00		\$198.26	\$314,410.92
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$1,290.13	\$315,701.05
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$3,153.16	\$318,854.21
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		\$3,982.24	\$322,836.45
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		\$9,611.44	\$332,447.89
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$2,202.26	\$334,650.15
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		\$463.60	\$335,113.75
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$1,091.87	\$336,205.62
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		\$10,284.91	\$346,490.53
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$4,232.34	\$350,722.87
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		\$2,218.25	\$352,941.12
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		\$6,174.18	\$359,115.30
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1,799.83	\$360,915.13
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		\$4,605.66	\$365,520.79
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		\$3,022.77	\$368,543.56
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		\$1,992.95	\$370,536.51
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		\$2,170.68	\$372,707.19
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$3,357.11	\$376,064.30
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$8,340.34	\$384,404.64
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4,769.34	\$389,173.98
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$2,828.15	\$392,002.13
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		\$5,970.85	\$397,972.98
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$793.04	\$398,766.02
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$7,798.46	\$406,564.48
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		\$1,353.88	\$407,918.36
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		\$2,560.14	\$410,478.50
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$1,189.56	\$411,668.06
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$1,322.84	\$412,990.90
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		\$1,695.57	\$414,686.47
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$5,720.13	\$420,406.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1,929.30	\$422,335.90
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$2,456.96	\$424,792.86
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		\$3,553.56	\$428,346.42
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		\$324.40	\$428,670.82
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		\$1,323.72	\$429,994.54
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$198.26	\$430,192.80
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		\$5,739.26	\$435,932.06
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$880.60	\$436,812.66
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		\$6,497.04	\$443,309.70
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$3,651.85	\$446,961.55
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$3,078.80	\$450,040.35
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$620.40	\$450,660.75
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		\$9,490.07	\$460,150.82
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00		\$231.80	\$460,382.62
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00		\$4,719.52	\$465,102.14
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00		\$2,093.07	\$467,195.21
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	\$0.00		\$324.40	\$467,519.61
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	\$0.00		\$2,942.47	\$470,462.08
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00		\$1,404.56	\$471,866.64
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	\$0.00		\$1,078.86	\$472,945.50
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	\$0.00		\$741.06	\$473,686.56
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	\$0.00		\$141.62	\$473,828.18
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	\$0.00		\$4,553.21	\$478,381.39
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$0.00		\$1,825.42	\$480,206.81
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00		\$3,276.83	\$483,483.64
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00		\$6,963.87	\$490,447.51
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		\$4,372.91	\$494,820.42
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$636.93	\$495,457.35
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		\$4,302.34	\$499,759.69
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00		\$3,234.34	\$502,994.03
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$1,501.49	\$504,495.52
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00		\$2,710.88	\$507,206.40
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		\$3,929.85	\$511,136.25
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$2,058.05	\$513,194.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$640.90	\$513,835.20
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$8,213.80	\$522,049.00
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$4,874.79	\$526,923.79
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$2,341.17	\$529,264.96
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$4,936.34	\$534,201.30
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$496.71	\$534,698.01
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$6,923.36	\$541,621.37
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$642.90	\$542,264.27
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$0.00		\$236.44	\$542,500.71
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$2,387.99	\$544,888.70
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$2,685.77	\$547,574.47
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$2,045.81	\$549,620.28
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$835.03	\$550,455.31
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		\$2,149.95	\$552,605.26
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$1,254.71	\$553,859.97
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		\$1,764.63	\$555,624.60
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$7,976.86	\$563,601.46
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$5,742.54	\$569,344.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		\$1,275.88	\$570,619.88
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$615.78	\$571,235.66
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$615.78	\$571,851.44
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$2,001.11	\$573,852.55
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$1,489.63	\$575,342.18
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$445.25	\$575,787.43
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$0.00		\$1,191.56	\$576,978.99
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$5,381.85	\$582,360.84
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$4,113.27	\$586,474.11
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$6,040.18	\$592,514.29
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		\$2,013.30	\$594,527.59
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$1,583.54	\$596,111.13
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		\$1,739.99	\$597,851.12
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$9,590.03	\$607,441.15
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$1,719.70	\$609,160.85
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$2,628.24	\$611,789.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		\$1,278.43	\$613,067.52
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$5,010.97	\$618,078.49
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$5,116.50	\$623,194.99
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		\$1,863.09	\$625,058.08
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$7,880.77	\$632,938.85
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$1,891.04	\$634,829.89
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$1,535.00	\$636,364.89
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$3,212.74	\$639,577.63
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00		\$357.56	\$639,935.19
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00		\$2,382.74	\$642,317.93
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00		\$3,603.28	\$645,921.21
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$1,769.11	\$647,690.32
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$878.96	\$648,569.28
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		\$2,351.07	\$650,920.35
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		\$1,149.42	\$652,069.77
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		\$4,426.84	\$656,496.61
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00		\$464.57	\$656,961.18
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		\$340.89	\$657,302.07
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00		\$2,640.24	\$659,942.31
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00		\$419.81	\$660,362.12
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		\$3,732.41	\$664,094.53
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00		\$4,464.58	\$668,559.11
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		\$4,819.93	\$673,379.04
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		\$4,293.46	\$677,672.50
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		\$3,555.43	\$681,227.93
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$11,117.30	\$692,345.23
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		\$4,892.65	\$697,237.88
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		\$4,329.25	\$701,567.13
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$1,957.89	\$703,525.02
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$1,397.30	\$704,922.32
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		\$4,425.01	\$709,347.33
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		\$455.58	\$709,802.91
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$11,822.83	\$721,625.74
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		\$8,023.83	\$729,649.57



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00 \$14,500.71 \$744,150.28
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00 \$7,955.43 \$752,105.71
8150-43-01-002-001-002					CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00 \$0.00 \$165,143.26 \$165,143.26
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00 \$1,194.30 \$1,194.30
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00 \$656.50 \$1,850.80
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00 \$2,968.29 \$4,819.09
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00 \$793.33 \$5,612.42
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00 \$156.82 \$5,769.24
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00 \$5,711.47 \$11,480.71
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00 \$6,095.43 \$17,576.14
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00 \$840.99 \$18,417.13
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00 \$845.56 \$19,262.69
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00 \$4,127.41 \$23,390.10
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00 \$884.04 \$24,274.14
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00 \$1,534.31 \$25,808.45
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00 \$1,259.12 \$27,067.57
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00 \$5,172.86 \$32,240.43
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00 \$2,703.49 \$34,943.92
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00 \$1,276.69 \$36,220.61
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00 \$839.20 \$37,059.81
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	\$0.00 \$348.28 \$37,408.09
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00 \$630.41 \$38,038.50
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	\$0.00 \$1,234.69 \$39,273.19
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00 \$804.87 \$40,078.06
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00 \$14,537.18 \$54,615.24
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00 \$403.89 \$55,019.13
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$0.00 \$403.89 \$55,423.02
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00 \$172.55 \$55,595.57
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00 \$460.57 \$56,056.14
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00 \$933.68 \$56,989.82
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00 \$805.62 \$57,795.44
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00 \$807.78 \$58,603.22
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00 \$2,746.17 \$61,349.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$403.89	\$61,753.28
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$807.78	\$62,561.06
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$1,034.30	\$63,595.36
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$3,035.90	\$66,631.26
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$2,005.15	\$68,636.41
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$1,152.61	\$69,789.02
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$1,448.10	\$71,237.12
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)		\$0.00	\$688.80	\$71,925.92
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$72,329.81
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)		\$0.00	\$403.89	\$72,733.70
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$1,642.10	\$74,375.80
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$1,647.25	\$76,023.05
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$1,179.43	\$77,202.48
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)		\$0.00	\$337.89	\$77,540.37
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)		\$0.00	\$387.18	\$77,927.55
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$1,285.63	\$79,213.18
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)		\$0.00	\$2,827.23	\$82,040.41
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$796.13	\$82,836.54
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$3,908.43	\$86,744.97
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$1,643.94	\$88,388.91
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$807.78	\$89,196.69
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$403.89	\$89,600.58
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$784.56	\$90,385.14
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$1,211.67	\$91,596.81
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$1,438.63	\$93,035.44
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$563.71	\$93,599.15
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$383.81	\$93,982.96
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$1,686.95	\$95,669.91
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$761.06	\$96,430.97
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$2,132.48	\$98,563.45
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$417.85	\$98,981.30
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$403.89	\$99,385.19
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$403.89	\$99,789.08
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$2,312.59	\$102,101.67



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		\$849.71	\$102,951.38
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00		\$403.89	\$103,355.27
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00		\$2,771.54	\$106,126.81
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00		\$420.96	\$106,547.77
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	\$0.00		\$403.89	\$106,951.66
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	\$0.00		\$630.41	\$107,582.07
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	\$0.00		\$473.14	\$108,055.21
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$0.00		\$487.34	\$108,542.55
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00		\$25.20	\$108,567.75
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		\$823.94	\$109,391.69
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$411.97	\$109,803.66
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		\$1,457.87	\$111,261.53
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$411.97	\$111,673.50
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		\$4,000.00	\$115,673.50
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		\$411.97	\$116,085.47
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$823.94	\$116,909.41
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		\$174.50	\$117,083.91
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$5,344.12	\$122,428.03
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$2,113.50	\$124,541.53
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		\$548.42	\$125,089.95
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$1,615.59	\$126,705.54
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		\$494.72	\$127,200.26
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$886.46	\$128,086.72
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$566.18	\$128,652.90
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		\$2,026.20	\$130,679.10
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		\$741.74	\$131,420.84
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$344.83	\$131,765.67
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$1,665.92	\$133,431.59
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		\$371.25	\$133,802.84
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$718.42	\$134,521.26
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$1,239.38	\$135,760.64
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		\$714.08	\$136,474.72
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		\$420.00	\$136,894.72
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		\$1,182.37	\$138,077.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$551.64	\$138,628.73
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$1,719.33	\$140,348.06
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$58.67	\$140,406.73
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$424.42	\$140,831.15
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$80.53	\$140,911.68
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$855.21	\$141,766.89
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)		\$0.00	\$2,982.12	\$144,749.01
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$620.20	\$145,369.21
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$1,560.92	\$146,930.13
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$1,276.70	\$148,206.83
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$9,180.51	\$157,387.34
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$2,344.75	\$159,732.09
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$2,411.10	\$162,143.19
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$3,000.07	\$165,143.26
8150-43-01-002-001-004 CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS						\$0.00	\$0.00	\$13,619.32	\$13,619.32
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$544.68	\$544.68
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$572.05	\$1,116.73
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)		\$0.00	\$1,268.46	\$2,385.19
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$348.16	\$2,733.35
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$2,023.52	\$4,756.87
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$1,721.56	\$6,478.43
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$788.20	\$7,266.63
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)		\$0.00	\$3,337.15	\$10,603.78
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$3,015.54	\$13,619.32
8150-43-01-002-001-005 CUOTAS AGUA ESCUELAS						\$0.00	\$0.00	\$10,000.80	\$10,000.80
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$251.65	\$251.65
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$2.54	\$254.19
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$253.47	\$507.66
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$2.56	\$510.22
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$2,063.05	\$2,573.27
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$22.74	\$2,596.01
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$253.47	\$2,849.48
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$2.56	\$2,852.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00	\$2.56		\$2,854.60
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00	\$253.47		\$3,108.07
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00	\$2.56		\$3,110.63
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00	\$253.47		\$3,364.10
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$5,009.30		\$8,373.40
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00	\$50.56		\$8,423.96
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$5.17		\$8,429.13
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00	\$512.01		\$8,941.14
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$786.81		\$9,727.95
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00	\$7.78		\$9,735.73
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00	\$262.42		\$9,998.15
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00	\$2.65		\$10,000.80
8150-43-01-002-001-006 CONVENIO DE AGUA						\$0.00	\$0.00	\$12,474.58	\$12,474.58
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00	\$2,580.12		\$2,580.12
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00	\$3,500.00		\$6,080.12
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00	\$1,783.71		\$7,863.83
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00	\$1,280.49		\$9,144.32
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$529.50		\$9,673.82
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$1,975.76		\$11,649.58
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$825.00		\$12,474.58
8150-43-01-002-002 REZAGO ALCANTARILLADO						\$0.00	\$0.00	\$6,444.36	\$6,444.36
8150-43-01-002-002-001 CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO						\$0.00	\$0.00	\$5,369.82	\$5,369.82
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$26.97		\$26.97
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$3.23		\$30.20
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)	\$0.00	\$2.31		\$32.51
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$7.54		\$40.05
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00	\$18.34		\$58.39
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)	\$0.00	\$73.90		\$132.29
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)	\$0.00	\$1.46		\$133.75
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00	\$11.70		\$145.45
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00	\$23.29		\$168.74
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00	\$22.12		\$190.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	\$13.56	\$204.42
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$22.47	\$226.89
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	\$14.86	\$241.75
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$8.28	\$250.03
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$19.23	\$269.26
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	\$5.95	\$275.21
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	\$26.64	\$301.85
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	\$53.38	\$355.23
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	\$52.06	\$407.29
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$15.50	\$422.79
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	\$37.00	\$459.79
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	\$11.56	\$471.35
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$3.26	\$474.61
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	\$5.10	\$479.71
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.99	\$481.70
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)		\$0.00	\$8.32	\$490.02
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)		\$0.00	\$13.35	\$503.37
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)		\$0.00	\$5.99	\$509.36
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)		\$0.00	\$45.29	\$554.65
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)		\$0.00	\$29.19	\$583.84
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$8.31	\$592.15
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)		\$0.00	\$8.63	\$600.78
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)		\$0.00	\$27.97	\$628.75
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)		\$0.00	\$48.10	\$676.85
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$19.51	\$696.36
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$698.36
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$28.64	\$727.00
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)		\$0.00	\$13.88	\$740.88
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$7.92	\$748.80
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$2.00	\$750.80
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)		\$0.00	\$12.45	\$763.25
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)		\$0.00	\$38.95	\$802.20
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)		\$0.00	\$4.32	\$806.52
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$9.02	\$815.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$26.05	\$841.59
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)		\$0.00	\$13.62	\$855.21
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$9.28	\$864.49
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$8.00	\$872.49
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$14.68	\$887.17
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)		\$0.00	\$43.73	\$930.90
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$17.46	\$948.36
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$39.89	\$988.25
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$990.25
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)		\$0.00	\$2.00	\$992.25
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)		\$0.00	\$4.00	\$996.25
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$1,002.25
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)		\$0.00	\$44.74	\$1,046.99
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$8.68	\$1,055.67
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)		\$0.00	\$2.34	\$1,058.01
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)		\$0.00	\$19.55	\$1,077.56
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.00	\$1,087.56
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$18.34	\$1,105.90
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$55.08	\$1,160.98
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$6.34	\$1,167.32
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$22.49	\$1,189.81
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)		\$0.00	\$37.88	\$1,227.69
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$2.00	\$1,229.69
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)		\$0.00	\$21.96	\$1,251.65
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)		\$0.00	\$40.81	\$1,292.46
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$7.28	\$1,299.74
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$10.34	\$1,310.08
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)		\$0.00	\$6.34	\$1,316.42
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)		\$0.00	\$6.00	\$1,322.42
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)		\$0.00	\$4.34	\$1,326.76
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)		\$0.00	\$2.00	\$1,328.76
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)		\$0.00	\$2.00	\$1,330.76
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)		\$0.00	\$11.91	\$1,342.67
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)		\$0.00	\$24.64	\$1,367.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00	\$47.35		\$1,414.66
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00	\$2.00		\$1,416.66
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00	\$6.68		\$1,423.34
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00	\$6.34		\$1,429.68
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00	\$31.92		\$1,461.60
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)	\$0.00	\$10.00		\$1,471.60
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)	\$0.00	\$16.65		\$1,488.25
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00	\$5.62		\$1,493.87
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00	\$15.74		\$1,509.61
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00	\$21.58		\$1,531.19
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00	\$4.34		\$1,535.53
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00	\$17.96		\$1,553.49
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00	\$10.90		\$1,564.39
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00	\$15.99		\$1,580.38
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00	\$7.03		\$1,587.41
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00	\$2.00		\$1,589.41
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00	\$9.02		\$1,598.43
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00	\$44.64		\$1,643.07
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00	\$38.76		\$1,681.83
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00	\$29.58		\$1,711.41
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00	\$15.96		\$1,727.37
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00	\$47.01		\$1,774.38
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00	\$2.00		\$1,776.38
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00	\$44.58		\$1,820.96
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00	\$10.68		\$1,831.64
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00	\$16.15		\$1,847.79
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00	\$13.03		\$1,860.82
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00	\$14.34		\$1,875.16
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00	\$34.39		\$1,909.55
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00	\$10.53		\$1,920.08
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00	\$2.34		\$1,922.42
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00	\$7.03		\$1,929.45
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00	\$117.82		\$2,047.27
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00	\$158.48		\$2,205.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)		\$0.00	\$4.00	\$2,209.75
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)		\$0.00	\$71.64	\$2,281.39
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$17.03	\$2,298.42
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)		\$0.00	\$10.34	\$2,308.76
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$2.00	\$2,310.76
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)		\$0.00	\$20.15	\$2,330.91
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)		\$0.00	\$6.00	\$2,336.91
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)		\$0.00	\$8.68	\$2,345.59
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$399.34	\$2,744.93
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)		\$0.00	\$33.54	\$2,778.47
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)		\$0.00	\$18.87	\$2,797.34
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)		\$0.00	\$11.96	\$2,809.30
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$4.00	\$2,813.30
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$37.24	\$2,850.54
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$4.53	\$2,855.07
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$9.62	\$2,864.69
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$8.00	\$2,872.69
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$8.34	\$2,881.03
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)		\$0.00	\$34.49	\$2,915.52
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)		\$0.00	\$51.77	\$2,967.29
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$12.00	\$2,979.29
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$13.22	\$2,992.51
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)		\$0.00	\$13.24	\$3,005.75
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,009.03
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)		\$0.00	\$11.02	\$3,020.05
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)		\$0.00	\$2.00	\$3,022.05
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)		\$0.00	\$26.71	\$3,048.76
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)		\$0.00	\$8.90	\$3,057.66
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)		\$0.00	\$65.26	\$3,122.92
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$18.68	\$3,141.60
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$6.34	\$3,147.94
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,151.22
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$10.34	\$3,161.56
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)		\$0.00	\$2.34	\$3,163.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)		\$0.00	\$6.53	\$3,170.43
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$16.53	\$3,186.96
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)		\$0.00	\$3.28	\$3,190.24
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)		\$0.00	\$15.10	\$3,205.34
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)		\$0.00	\$10.15	\$3,215.49
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)		\$0.00	\$10.90	\$3,226.39
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)		\$0.00	\$10.53	\$3,236.92
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)		\$0.00	\$17.46	\$3,254.38
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$18.43	\$3,272.81
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)		\$0.00	\$28.93	\$3,301.74
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)		\$0.00	\$71.76	\$3,373.50
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$22.33	\$3,395.83
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$6.43	\$3,402.26
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$26.18	\$3,428.44
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)		\$0.00	\$19.27	\$3,447.71
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)		\$0.00	\$18.42	\$3,466.13
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)		\$0.00	\$42.05	\$3,508.18
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)		\$0.00	\$10.51	\$3,518.69
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)		\$0.00	\$47.96	\$3,566.65
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)		\$0.00	\$6.47	\$3,573.12
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$15.16	\$3,588.28
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$84.94	\$3,673.22
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$12.09	\$3,685.31
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)		\$0.00	\$41.22	\$3,726.53
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$66.52	\$3,793.05
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$4.43	\$3,797.48
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)		\$0.00	\$2.39	\$3,799.87
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)		\$0.00	\$32.30	\$3,832.17
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$17.82	\$3,849.99
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$4.50	\$3,854.49
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)		\$0.00	\$15.07	\$3,869.56
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$12.24	\$3,881.80
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)		\$0.00	\$33.57	\$3,915.37
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$86.17	\$4,001.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)		\$0.00	\$55.12	\$4,056.66
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$12.90	\$4,069.56
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$12.20	\$4,081.76
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)		\$0.00	\$2.07	\$4,083.83
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)		\$0.00	\$2.43	\$4,086.26
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$27.36	\$4,113.62
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)		\$0.00	\$10.54	\$4,124.16
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$41.57	\$4,165.73
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)		\$0.00	\$20.34	\$4,186.07
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)		\$0.00	\$13.57	\$4,199.64
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)		\$0.00	\$2.43	\$4,202.07
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$78.94	\$4,281.01
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$16.98	\$4,297.99
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$8.21	\$4,306.20
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)		\$0.00	\$8.01	\$4,314.21
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$16.34	\$4,330.55
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$84.45	\$4,415.00
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)		\$0.00	\$6.63	\$4,421.63
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)		\$0.00	\$52.04	\$4,473.67
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)		\$0.00	\$19.18	\$4,492.85
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)		\$0.00	\$10.44	\$4,503.29
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)		\$0.00	\$4.20	\$4,507.49
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)		\$0.00	\$2.10	\$4,509.59
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)		\$0.00	\$13.38	\$4,522.97
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)		\$0.00	\$32.74	\$4,555.71
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$10.26	\$4,565.97
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)		\$0.00	\$10.21	\$4,576.18
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)		\$0.00	\$11.75	\$4,587.93
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)		\$0.00	\$7.65	\$4,595.58
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)		\$0.00	\$1.50	\$4,597.08
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)		\$0.00	\$3.45	\$4,600.53
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$17.84	\$4,618.37
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)		\$0.00	\$4.23	\$4,622.60
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)		\$0.00	\$27.48	\$4,650.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00	\$2.50	\$4,652.58		
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00	\$71.77	\$4,724.35		
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00	\$30.78	\$4,755.13		
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00	\$20.52	\$4,775.65		
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00	\$171.18	\$4,946.83		
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00	\$46.94	\$4,993.77		
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00	\$35.17	\$5,028.94		
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$23.57	\$5,052.51		
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00	\$6.36	\$5,058.87		
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00	\$13.97	\$5,072.84		
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$62.06	\$5,134.90		
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00	\$67.88	\$5,202.78		
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00	\$123.12	\$5,325.90		
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00	\$43.92	\$5,369.82		
8150-43-01-002-002-002						CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,066.69	\$1,066.69
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)	\$0.00	\$4.02	\$4.02		
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)	\$0.00	\$4.02	\$8.04		
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)	\$0.00	\$14.22	\$22.26		
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)	\$0.00	\$8.01	\$30.27		
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00	\$16.03	\$46.30		
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00	\$10.45	\$56.75		
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)	\$0.00	\$53.80	\$110.55		
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00	\$6.32	\$116.87		
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00	\$4.05	\$120.92		
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)	\$0.00	\$4.05	\$124.97		
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)	\$0.00	\$8.84	\$133.81		
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00	\$12.06	\$145.87		
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)	\$0.00	\$16.03	\$161.90		
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)	\$0.00	\$36.94	\$198.84		
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)	\$0.00	\$39.16	\$238.00		
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00	\$8.13	\$246.13		
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00	\$16.14	\$262.27		
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	\$0.00	\$24.05	\$286.32		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)		\$0.00	\$106.55	\$392.87
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)		\$0.00	\$4.08	\$396.95
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$401.03
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$405.11
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$409.19
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)		\$0.00	\$4.08	\$413.27
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$8.16	\$421.43
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)		\$0.00	\$8.91	\$430.34
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)		\$0.00	\$4.08	\$434.42
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$10.45	\$444.87
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$10.36	\$455.23
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$8.16	\$463.39
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$12.24	\$475.63
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)		\$0.00	\$12.18	\$487.81
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)		\$0.00	\$16.32	\$504.13
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)		\$0.00	\$7.84	\$511.97
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)		\$0.00	\$8.91	\$520.88
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$529.04
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$16.32	\$545.36
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$4.08	\$549.44
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$8.16	\$557.60
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$561.68
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$573.92
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)		\$0.00	\$14.53	\$588.45
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$12.24	\$600.69
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$29.56	\$630.25
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)		\$0.00	\$8.16	\$638.41
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)		\$0.00	\$4.08	\$642.49
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$646.57
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$28.56	\$675.13
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)		\$0.00	\$4.08	\$679.21
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$40.98	\$720.19
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)		\$0.00	\$4.93	\$725.12
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$729.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)		\$0.00	\$12.40	\$741.68
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)		\$0.00	\$4.16	\$745.84
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)		\$0.00	\$8.32	\$754.16
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)		\$0.00	\$49.13	\$803.29
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)		\$0.00	\$21.36	\$824.65
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$828.87
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)		\$0.00	\$16.33	\$845.20
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)		\$0.00	\$4.22	\$849.42
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)		\$0.00	\$16.54	\$865.96
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)		\$0.00	\$31.31	\$897.27
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)		\$0.00	\$52.97	\$950.24
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)		\$0.00	\$8.38	\$958.62
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)		\$0.00	\$6.70	\$965.32
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)		\$0.00	\$8.24	\$973.56
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$977.85
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$982.14
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)		\$0.00	\$4.29	\$986.43
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)		\$0.00	\$19.98	\$1,006.41
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)		\$0.00	\$8.64	\$1,015.05
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)		\$0.00	\$23.69	\$1,038.74
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)		\$0.00	\$21.87	\$1,060.61
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)		\$0.00	\$6.08	\$1,066.69
8150-43-01-002-002-006 CONVENIO DRENAJE						\$0.00	\$0.00	\$7.85	\$7.85
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.42
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.63
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)		\$0.00	\$0.21	\$0.84
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.05
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.26
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.47
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.68
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)		\$0.00	\$0.21	\$1.89
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)		\$0.00	\$0.21	\$2.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00 \$0.21 \$2.31
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00 \$0.21 \$2.52
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00 \$5.33 \$7.85
8150-43-01-002-004				REZAGO DFEA		\$0.00 \$0.00 \$35.57 \$35.57
8150-43-01-002-004-006				CONVENIO DFEA		\$0.00 \$0.00 \$35.57 \$35.57
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00 \$35.57 \$35.57
8150-43-01-004				CONTRATACION		\$0.00 \$0.00 \$3,409.49 \$3,409.49
8150-43-01-004-001				CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA		\$0.00 \$0.00 \$3,150.87 \$3,150.87
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00 \$732.76 \$732.76
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00 \$732.76 \$1,465.52
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00 \$732.76 \$2,198.28
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00 \$219.83 \$2,418.11
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00 \$732.76 \$3,150.87
8150-43-01-004-002				CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		\$0.00 \$0.00 \$258.62 \$258.62
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00 \$258.62 \$258.62
8150-43-01-005				INGRESOS POR OTROS SERVICIOS		\$0.00 \$0.00 \$48,399.64 \$48,399.64
8150-43-01-005-001				MICROMEDIDORES		\$0.00 \$0.00 \$6,085.84 \$6,085.84
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)	\$0.00 \$47.41 \$47.41
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)	\$0.00 \$237.05 \$284.46
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)	\$0.00 \$47.41 \$331.87
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)	\$0.00 \$4.66 \$336.53
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)	\$0.00 \$237.05 \$573.58
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)	\$0.00 \$47.41 \$620.99
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)	\$0.00 \$47.41 \$668.40
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00 \$142.23 \$810.63
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00 \$47.41 \$858.04
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	\$0.00 \$521.55 \$1,379.59
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00 \$379.30 \$1,758.89
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00 \$237.05 \$1,995.94
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00 \$47.41 \$2,043.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)		\$0.00	\$94.82	\$2,138.17
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$47.41	\$2,185.58
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)		\$0.00	\$94.84	\$2,280.42
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)		\$0.00	\$142.23	\$2,422.65
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$47.41	\$2,470.06
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)		\$0.00	\$94.82	\$2,564.88
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)		\$0.00	\$215.52	\$2,780.40
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$94.82	\$2,875.22
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$2,922.63
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)		\$0.00	\$258.62	\$3,181.25
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$3,228.66
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)		\$0.00	\$94.82	\$3,323.48
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)		\$0.00	\$47.41	\$3,370.89
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)		\$0.00	\$439.15	\$3,810.04
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)		\$0.00	\$47.41	\$3,857.45
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)		\$0.00	\$94.82	\$3,952.27
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)		\$0.00	\$331.87	\$4,284.14
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$4,758.28
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$853.42	\$5,611.70
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)		\$0.00	\$474.14	\$6,085.84
8150-43-01-005-002 INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES						\$0.00	\$0.00	\$163.80	\$163.80
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	\$32.76	\$32.76
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)		\$0.00	\$32.76	\$65.52
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)		\$0.00	\$32.76	\$98.28
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)		\$0.00	\$32.76	\$131.04
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)		\$0.00	\$32.76	\$163.80
8150-43-01-005-004 AGUA CASETA DE OSMOSIS						\$0.00	\$0.00	\$42,150.00	\$42,150.00
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$9,400.00
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)		\$0.00	\$3,050.00	\$12,450.00
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)		\$0.00	\$750.00	\$13,200.00
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)		\$0.00	\$350.00	\$13,550.00
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$18,550.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$23,550.00
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$25,050.00
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$27,050.00
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$28,050.00
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$32,050.00
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,550.00
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$34,550.00
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$36,050.00
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)		\$0.00	\$1,600.00	\$37,650.00
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$42,150.00
8150-43-01-006						INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRAT	\$0.00	\$0.00	\$86.21
8150-43-01-006-001						CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$86.21
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$86.21	\$86.21
8150-43-01-007						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86.21
8150-43-01-007-002						BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$86.21
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)		\$0.00	\$86.21	\$86.21
8150-43-01-008						CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,336.25
8150-43-01-008-001						CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,403.49
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	\$93.10	\$93.10
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)		\$0.00	\$310.35	\$403.45
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)		\$0.00	\$310.35	\$713.80
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)		\$0.00	\$310.35	\$1,024.15
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)		\$0.00	\$310.35	\$1,334.50
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)		\$0.00	\$310.35	\$1,644.85
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)		\$0.00	\$310.35	\$1,955.20
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)		\$0.00	\$172.41	\$2,127.61
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)		\$0.00	\$137.94	\$2,265.55
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)		\$0.00	\$137.94	\$2,403.49
8150-43-01-008-002						CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$932.76
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)		\$0.00	\$620.69	\$620.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)		\$0.00	\$1.72	\$622.41
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)		\$0.00	\$310.35	\$932.76
8150-43-01-010					INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$241.56	\$241.56
8150-43-01-010-004					REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$258.63
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	\$258.63	\$258.63
8150-43-01-010-005					AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$17.07	-\$17.07
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/01/2024)		\$0.00	-\$3.56	-\$3.56
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/01/2024)		\$0.00	-\$1.53	-\$5.09
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/01/2024)		\$0.00	-\$0.01	-\$5.10
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/01/2024)		\$0.00	-\$2.83	-\$7.93
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/01/2024)		\$0.00	\$0.78	-\$7.15
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)		\$0.00	\$0.92	-\$6.23
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)		\$0.00	-\$4.62	-\$10.85
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/01/2024)		\$0.00	-\$1.65	-\$12.50
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/01/2024)		\$0.00	\$1.98	-\$10.52
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/01/2024)		\$0.00	-\$4.76	-\$15.28
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/01/2024)		\$0.00	-\$3.78	-\$19.06
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/01/2024)		\$0.00	-\$1.23	-\$20.29
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/01/2024)		\$0.00	-\$4.67	-\$24.96
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/01/2024)		\$0.00	-\$1.04	-\$26.00
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/01/2024)		\$0.00	\$1.68	-\$24.32
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/01/2024)		\$0.00	\$2.85	-\$21.47
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/01/2024)		\$0.00	-\$5.97	-\$27.44
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/01/2024)		\$0.00	-\$0.31	-\$27.75
I00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/01/2024)		\$0.00	-\$1.18	-\$28.93
I00020	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/01/2024)		\$0.00	-\$0.39	-\$29.32
I00021	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/01/2024)		\$0.00	\$2.40	-\$26.92
I00022	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/01/2024)		\$0.00	-\$0.10	-\$27.02
I00023	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/02/2024)		\$0.00	-\$1.57	-\$28.59
I00024	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/02/2024)		\$0.00	\$0.29	-\$28.30
I00025	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/02/2024)		\$0.00	-\$0.67	-\$28.97
I00026	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/02/2024)		\$0.00	\$1.01	-\$27.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/02/2024)	\$0.00		-\$1.25	-\$29.21
I00028	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/02/2024)	\$0.00		\$3.46	-\$25.75
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/02/2024)	\$0.00		\$0.17	-\$25.58
I00030	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/02/2024)	\$0.00		\$9.06	-\$16.52
I00031	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/02/2024)	\$0.00		-\$1.71	-\$18.23
I00032	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/02/2024)	\$0.00		\$1.18	-\$17.05
I00033	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/02/2024)	\$0.00		-\$0.61	-\$17.66
I00034	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/02/2024)	\$0.00		\$1.47	-\$16.19
I00035	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/02/2024)	\$0.00		-\$6.75	-\$22.94
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/02/2024)	\$0.00		\$0.75	-\$22.19
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/02/2024)	\$0.00		\$2.35	-\$19.84
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/02/2024)	\$0.00		-\$1.05	-\$20.89
I00039	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/02/2024)	\$0.00		-\$3.71	-\$24.60
I00040	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/02/2024)	\$0.00		\$2.92	-\$21.68
I00041	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/02/2024)	\$0.00		\$1.35	-\$20.33
I00042	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/02/2024)	\$0.00		\$1.48	-\$18.85
I00043	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/03/2024)	\$0.00		\$1.00	-\$17.85
I00044	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/03/2024)	\$0.00		\$1.57	-\$16.28
I00045	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/03/2024)	\$0.00		-\$1.09	-\$17.37
I00046	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/03/2024)	\$0.00		\$1.13	-\$16.24
I00047	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/03/2024)	\$0.00		\$0.64	-\$15.60
I00048	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/03/2024)	\$0.00		-\$2.62	-\$18.22
I00049	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/03/2024)	\$0.00		\$1.68	-\$16.54
I00050	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/03/2024)	\$0.00		-\$0.07	-\$16.61
I00051	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/03/2024)	\$0.00		\$1.34	-\$15.27
I00052	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/03/2024)	\$0.00		\$0.14	-\$15.13
I00053	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/03/2024)	\$0.00		\$1.76	-\$13.37
I00054	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/03/2024)	\$0.00		-\$0.25	-\$13.62
I00055	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/03/2024)	\$0.00		\$1.44	-\$12.18
I00056	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/03/2024)	\$0.00		\$1.23	-\$10.95
I00057	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/03/2024)	\$0.00		\$3.51	-\$7.44
I00058	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/03/2024)	\$0.00		-\$2.71	-\$10.15
I00059	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/03/2024)	\$0.00		-\$0.59	-\$10.74
I00060	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/04/2024)	\$0.00		\$6.35	-\$4.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/04/2024)	\$0.00		-\$2.52	-\$6.91
I00062	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/04/2024)	\$0.00		\$0.81	-\$6.10
I00063	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/04/2024)	\$0.00		-\$2.67	-\$8.77
I00064	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/04/2024)	\$0.00		\$0.23	-\$8.54
I00065	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/04/2024)	\$0.00		\$3.74	-\$4.80
I00066	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/04/2024)	\$0.00		\$0.33	-\$4.47
I00067	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/04/2024)	\$0.00		\$5.67	\$1.20
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00		\$0.47	\$1.67
I00069	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/04/2024)	\$0.00		-\$0.23	\$1.44
I00070	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/04/2024)	\$0.00		\$2.61	\$4.05
I00071	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/04/2024)	\$0.00		-\$4.02	\$0.03
I00072	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/04/2024)	\$0.00		\$4.13	\$4.16
I00073	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/04/2024)	\$0.00		\$0.54	\$4.70
I00074	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/04/2024)	\$0.00		-\$0.91	\$3.79
I00075	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/04/2024)	\$0.00		-\$5.22	-\$1.43
I00076	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/04/2024)	\$0.00		-\$2.09	-\$3.52
I00077	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/04/2024)	\$0.00		-\$0.20	-\$3.72
I00078	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/04/2024)	\$0.00		\$0.42	-\$3.30
I00079	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/04/2024)	\$0.00		-\$1.16	-\$4.46
I00080	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/04/2024)	\$0.00		-\$1.40	-\$5.86
I00081	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/04/2024)	\$0.00		\$2.83	-\$3.03
I00082	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/05/2024)	\$0.00		\$0.87	-\$2.16
I00083	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/05/2024)	\$0.00		\$0.21	-\$1.95
I00084	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/05/2024)	\$0.00		-\$0.54	-\$2.49
I00085	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/05/2024)	\$0.00		\$0.44	-\$2.05
I00086	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/05/2024)	\$0.00		\$0.36	-\$1.69
I00087	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/05/2024)	\$0.00		\$0.35	-\$1.34
I00088	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/05/2024)	\$0.00		-\$0.27	-\$1.61
I00089	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/05/2024)	\$0.00		\$1.32	-\$0.29
I00090	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/05/2024)	\$0.00		-\$2.87	-\$3.16
I00091	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/05/2024)	\$0.00		-\$0.54	-\$3.70
I00092	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/05/2024)	\$0.00		-\$1.42	-\$5.12
I00093	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/05/2024)	\$0.00		-\$2.31	-\$7.43
I00094	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/05/2024)	\$0.00		-\$3.36	-\$10.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/05/2024)	\$0.00		-\$0.71	-\$11.50
I00096	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/05/2024)	\$0.00		\$2.15	-\$9.35
I00097	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/05/2024)	\$0.00		-\$0.25	-\$9.60
I00098	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/05/2024)	\$0.00		\$0.34	-\$9.26
I00099	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/05/2024)	\$0.00		-\$2.75	-\$12.01
I00100	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/05/2024)	\$0.00		-\$1.72	-\$13.73
I00101	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/05/2024)	\$0.00		\$0.45	-\$13.28
I00102	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/05/2024)	\$0.00		\$0.69	-\$12.59
I00103	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/05/2024)	\$0.00		\$2.09	-\$10.50
I00105	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/06/2024)	\$0.00		-\$4.41	-\$14.91
I00106	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/06/2024)	\$0.00		-\$1.01	-\$15.92
I00107	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/06/2024)	\$0.00		-\$0.07	-\$15.99
I00108	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/06/2024)	\$0.00		\$0.03	-\$15.96
I00109	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/06/2024)	\$0.00		-\$0.15	-\$16.11
I00110	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/06/2024)	\$0.00		\$3.04	-\$13.07
I00111	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/06/2024)	\$0.00		-\$1.66	-\$14.73
I00112	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/06/2024)	\$0.00		\$2.56	-\$12.17
I00113	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/06/2024)	\$0.00		\$0.34	-\$11.83
I00114	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/06/2024)	\$0.00		\$0.58	-\$11.25
I00115	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/06/2024)	\$0.00		\$5.95	-\$5.30
I00116	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/06/2024)	\$0.00		-\$1.39	-\$6.69
I00117	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/06/2024)	\$0.00		-\$0.94	-\$7.63
I00118	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/06/2024)	\$0.00		\$0.45	-\$7.18
I00119	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/06/2024)	\$0.00		\$0.32	-\$6.86
I00120	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/06/2024)	\$0.00		-\$0.35	-\$7.21
I00121	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/06/2024)	\$0.00		-\$0.32	-\$7.53
I00122	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/06/2024)	\$0.00		\$0.94	-\$6.59
I00123	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/06/2024)	\$0.00		-\$0.01	-\$6.60
I00124	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/06/2024)	\$0.00		\$1.40	-\$5.20
I00125	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/07/2024)	\$0.00		-\$3.96	-\$9.16
I00126	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/07/2024)	\$0.00		\$1.43	-\$7.73
I00127	03/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/07/2024)	\$0.00		-\$0.86	-\$8.59
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)	\$0.00		-\$1.48	-\$10.07
I00129	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/07/2024)	\$0.00		\$1.52	-\$8.55



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/07/2024)	\$0.00		-\$0.11	-\$8.66
I00131	09/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/07/2024)	\$0.00		-\$0.52	-\$9.18
I00132	10/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/07/2024)	\$0.00		-\$0.31	-\$9.49
I00133	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/07/2024)	\$0.00		-\$1.72	-\$11.21
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)	\$0.00		\$1.00	-\$10.21
I00135	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/07/2024)	\$0.00		\$0.95	-\$9.26
I00136	16/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/07/2024)	\$0.00		\$4.65	-\$4.61
I00137	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/07/2024)	\$0.00		\$2.80	-\$1.81
I00138	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/07/2024)	\$0.00		-\$3.93	-\$5.74
I00139	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/07/2024)	\$0.00		\$1.24	-\$4.50
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)	\$0.00		\$3.66	-\$0.84
I00141	23/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/07/2024)	\$0.00		-\$0.89	-\$1.73
I00142	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/07/2024)	\$0.00		-\$2.60	-\$4.33
I00143	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/07/2024)	\$0.00		\$0.94	-\$3.39
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00		\$0.46	-\$2.93
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)	\$0.00		-\$0.76	-\$3.69
I00146	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/07/2024)	\$0.00		\$3.96	\$0.27
I00147	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/07/2024)	\$0.00		\$1.74	\$2.01
I00148	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/08/2024)	\$0.00		\$1.23	\$3.24
I00149	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/08/2024)	\$0.00		-\$1.24	\$2.00
I00150	05/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/08/2024)	\$0.00		-\$1.05	\$0.95
I00151	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/08/2024)	\$0.00		-\$0.24	\$0.71
I00152	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/08/2024)	\$0.00		\$0.32	\$1.03
I00153	08/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/08/2024)	\$0.00		-\$5.47	-\$4.44
I00154	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/08/2024)	\$0.00		\$0.82	-\$3.62
I00155	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/08/2024)	\$0.00		-\$4.13	-\$7.75
I00157	13/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/08/2024)	\$0.00		\$4.12	-\$3.63
I00158	14/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/08/2024)	\$0.00		\$0.58	-\$3.05
I00159	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/08/2024)	\$0.00		-\$1.99	-\$5.04
I00160	16/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/08/2024)	\$0.00		-\$2.10	-\$7.14
I00161	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/08/2024)	\$0.00		-\$0.12	-\$7.26
I00162	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/08/2024)	\$0.00		-\$0.85	-\$8.11
I00163	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/08/2024)	\$0.00		\$0.67	-\$7.44
I00164	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/08/2024)	\$0.00		\$2.09	-\$5.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/08/2024)	\$0.00		-\$1.42	-\$6.77
I00166	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/08/2024)	\$0.00		\$1.18	-\$5.59
I00167	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/08/2024)	\$0.00		-\$1.57	-\$7.16
I00168	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/08/2024)	\$0.00		\$1.20	-\$5.96
I00169	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/08/2024)	\$0.00		\$0.49	-\$5.47
I00170	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/08/2024)	\$0.00		-\$1.77	-\$7.24
I00171	02/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/09/2024)	\$0.00		-\$0.11	-\$7.35
I00172	03/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/09/2024)	\$0.00		-\$0.88	-\$8.23
I00173	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/09/2024)	\$0.00		-\$0.60	-\$8.83
I00174	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/09/2024)	\$0.00		\$3.42	-\$5.41
I00175	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/09/2024)	\$0.00		-\$1.88	-\$7.29
I00176	09/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/09/2024)	\$0.00		\$3.99	-\$3.30
I00177	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/09/2024)	\$0.00		-\$2.54	-\$5.84
I00178	11/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/09/2024)	\$0.00		\$1.77	-\$4.07
I00179	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/09/2024)	\$0.00		\$2.64	-\$1.43
I00180	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/09/2024)	\$0.00		\$2.62	\$1.19
I00181	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/09/2024)	\$0.00		\$0.71	\$1.90
I00182	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/09/2024)	\$0.00		-\$0.65	\$1.25
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00		\$1.07	\$2.32
I00184	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/09/2024)	\$0.00		\$3.75	\$6.07
I00185	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/09/2024)	\$0.00		-\$2.49	\$3.58
I00186	24/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/09/2024)	\$0.00		-\$2.11	\$1.47
I00187	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/09/2024)	\$0.00		\$1.83	\$3.30
I00188	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/09/2024)	\$0.00		\$1.19	\$4.49
I00189	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/09/2024)	\$0.00		\$1.62	\$6.11
I00190	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/09/2024)	\$0.00		-\$2.18	\$3.93
I00191	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/10/2024)	\$0.00		\$1.14	\$5.07
I00192	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/10/2024)	\$0.00		-\$0.35	\$4.72
I00193	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/10/2024)	\$0.00		\$2.69	\$7.41
I00194	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$8.63
I00195	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/10/2024)	\$0.00		-\$2.94	\$5.69
I00196	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/10/2024)	\$0.00		\$2.13	\$7.82
I00197	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/10/2024)	\$0.00		-\$0.08	\$7.74
I00198	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/10/2024)	\$0.00		-\$0.64	\$7.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/10/2024)	\$0.00		-\$0.68	\$6.42
I00200	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/10/2024)	\$0.00		\$1.22	\$7.64
I00201	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/10/2024)	\$0.00		\$3.55	\$11.19
I00202	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/10/2024)	\$0.00		-\$1.35	\$9.84
I00203	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$10.51
I00204	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/10/2024)	\$0.00		\$0.67	\$11.18
I00205	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/10/2024)	\$0.00		\$3.02	\$14.20
I00206	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/10/2024)	\$0.00		-\$3.32	\$10.88
I00207	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/10/2024)	\$0.00		\$0.80	\$11.68
I00208	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/10/2024)	\$0.00		-\$1.47	\$10.21
I00209	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/10/2024)	\$0.00		-\$1.74	\$8.47
I00211	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/10/2024)	\$0.00		\$2.60	\$11.07
I00212	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/10/2024)	\$0.00		\$3.03	\$14.10
I00213	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/10/2024)	\$0.00		-\$1.49	\$12.61
I00214	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/10/2024)	\$0.00		-\$0.16	\$12.45
I00215	01/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 01/11/2024)	\$0.00		-\$2.25	\$10.20
I00216	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/11/2024)	\$0.00		\$3.18	\$13.38
I00217	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/11/2024)	\$0.00		\$0.64	\$14.02
I00218	06/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/11/2024)	\$0.00		-\$0.16	\$13.86
I00219	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 07/11/2024)	\$0.00		-\$1.21	\$12.65
I00220	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 08/11/2024)	\$0.00		-\$0.15	\$12.50
I00221	11/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/11/2024)	\$0.00		-\$6.97	\$5.53
I00222	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/11/2024)	\$0.00		-\$1.46	\$4.07
I00223	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/11/2024)	\$0.00		\$1.29	\$5.36
I00224	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 14/11/2024)	\$0.00		\$0.09	\$5.45
I00225	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 15/11/2024)	\$0.00		\$1.03	\$6.48
I00226	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/11/2024)	\$0.00		\$1.59	\$8.07
I00227	20/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/11/2024)	\$0.00		\$1.12	\$9.19
I00228	21/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 21/11/2024)	\$0.00		-\$0.22	\$8.97
I00229	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/11/2024)	\$0.00		\$2.06	\$11.03
I00230	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 25/11/2024)	\$0.00		-\$2.21	\$8.82
I00231	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/11/2024)	\$0.00		\$0.71	\$9.53
I00232	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/11/2024)	\$0.00		\$0.83	\$10.36
I00233	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 28/11/2024)	\$0.00		-\$0.61	\$9.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00234	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/11/2024)	\$0.00		-\$0.13	\$9.62
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)	\$0.00		-\$3.71	\$5.91
I00236	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 03/12/2024)	\$0.00		-\$1.49	\$4.42
I00237	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/12/2024)	\$0.00		-\$0.44	\$3.98
I00238	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 05/12/2024)	\$0.00		-\$0.89	\$3.09
I00239	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 06/12/2024)	\$0.00		\$0.09	\$3.18
I00240	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/12/2024)	\$0.00		-\$0.48	\$2.70
I00241	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/12/2024)	\$0.00		-\$2.26	\$0.44
I00242	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 11/12/2024)	\$0.00		-\$3.02	-\$2.58
I00243	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/12/2024)	\$0.00		-\$2.96	-\$5.54
I00244	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 13/12/2024)	\$0.00		-\$3.22	-\$8.76
I00245	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 16/12/2024)	\$0.00		\$3.13	-\$5.63
I00246	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 17/12/2024)	\$0.00		-\$2.45	-\$8.08
I00247	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 18/12/2024)	\$0.00		-\$8.37	-\$16.45
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00		\$0.15	-\$16.30
I00249	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 20/12/2024)	\$0.00		\$3.14	-\$13.16
I00250	23/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 23/12/2024)	\$0.00		-\$1.90	-\$15.06
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)	\$0.00		-\$2.19	-\$17.25
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00		\$0.12	-\$17.13
I00253	27/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 27/12/2024)	\$0.00		-\$0.93	-\$18.06
I00254	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 30/12/2024)	\$0.00		\$0.86	-\$17.20
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)	\$0.00		\$0.13	-\$17.07
8150-45									
					Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,881.93	\$9,881.93
8150-45-01									
					COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$312.93	\$312.93
8150-45-01-001									
					RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$239.58	\$239.58
I00068	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$16.47	\$16.47
I00144	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$17.46
I00183	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$69.01	\$86.47
I00252	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 26/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$153.11	\$239.58
8150-45-01-002									
					RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$11.71
I00248	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 19/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$11.71
8150-45-01-006									
					CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$61.64	\$61.64



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-45-01-006-001					CONVENIO RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$61.64	\$61.64
I00251	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 24/12/2024)			\$0.00	\$61.64	\$61.64
8150-45-02					MULTAS		\$0.00	\$0.00	\$3,362.09	\$3,362.09
8150-45-02-001					MULTAS POR RECONECTARSE		\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$431.04	\$431.04
8150-45-02-003					MULTA POR DESTRUIR MEDIDOR		\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 09/01/2024)			\$0.00	\$474.14	\$474.14
I00235	02/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 02/12/2024)			\$0.00	\$474.14	\$948.28
8150-45-02-004					Multa por robo de agua		\$0.00	\$0.00	\$1,551.73	\$1,551.73
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)			\$0.00	\$1,551.73	\$1,551.73
8150-45-02-005					MULTA POR RETIRAR MEDIDOR		\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04
I00255	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 31/12/2024)			\$0.00	\$431.04	\$431.04
8150-45-04					INFRACCIONES Y SANCIONES		\$0.00	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91
8150-45-04-001					CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00	\$6,206.91	\$6,206.91
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 10/01/2024)			\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90
I00128	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 04/07/2024)			\$0.00	\$1,982.77	\$3,189.67
I00134	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 12/07/2024)			\$0.00	\$1,293.10	\$4,482.77
I00140	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 22/07/2024)			\$0.00	\$862.07	\$5,344.84
I00145	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos Del Día : 29/07/2024)			\$0.00	\$862.07	\$6,206.91
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$13,369,763.50	\$13,369,763.50	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$350.00	\$2,594,759.50	\$2,594,409.50
8210-149824					INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202		\$0.00	\$350.00	\$2,594,759.50	\$2,594,409.50
8210-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T		\$0.00	\$350.00	\$2,236,090.94	\$2,235,740.94
8210-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO		\$0.00	\$0.00	\$508,108.66	\$508,108.66
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$265,888.16	\$265,888.16
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$265,888.16	\$265,888.16
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$265,888.16	\$265,888.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-13201					Gratificación anual		\$0.00	\$0.00	\$42,185.70	\$42,185.70
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,185.70	\$42,185.70
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$42,185.70	\$42,185.70
AB0101-427211-13202					Prima vacacional		\$0.00	\$0.00	\$8,847.89	\$8,847.89
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,847.89	\$8,847.89
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,847.89	\$8,847.89
AB0101-427211-13401					Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$41,898.72	\$41,898.72
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,898.72	\$41,898.72
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$41,898.72	\$41,898.72
AB0101-427211-14101					Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$11,615.87	\$11,615.87
AB0101-427211-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,615.87	\$11,615.87
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,615.87	\$11,615.87
AB0101-427211-14401					Aportaciones para seguros		\$0.00	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80
AB0101-427211-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80
AB0101-427211-26101					Combustibles		\$0.00	\$0.00	\$45,890.30	\$45,890.30
AB0101-427211-26101-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,890.30	\$45,890.30
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$45,890.30	\$45,890.30
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
AB0101-427211-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
AB0101-427211-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
AB0101-427211-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
AB0101-427211-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
AB0101-427211-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,674.75	\$4,674.75
AB0101-427211-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$4,674.75	\$4,674.75
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,674.75	\$4,674.75
AB0101-427211-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$43,751.48	\$43,751.48
AB0101-427211-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,751.48	\$43,751.48
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$43,751.48	\$43,751.48
AB0101-427211-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,757.99	\$3,757.99
AB0101-427211-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.99	\$3,757.99
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,757.99	\$3,757.99
8210-149824-AB0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$350.00	\$1,727,982.28	\$1,727,632.28
AB0101-427231-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$201,575.16	\$201,575.16
AB0101-427231-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,575.16	\$201,575.16
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$201,575.16	\$201,575.16
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$32,520.19	\$32,520.19
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.19	\$32,520.19
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$32,520.19	\$32,520.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,475.54	\$7,475.54
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.54	\$7,475.54
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,475.54	\$7,475.54
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,692.12	\$35,692.12
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,692.12	\$35,692.12
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,692.12	\$35,692.12
AB0101-427231-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$17,641.36	\$17,641.36
AB0101-427231-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,641.36	\$17,641.36
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$17,641.36	\$17,641.36
AB0101-427231-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$2,017.10	\$2,017.10
AB0101-427231-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.10	\$2,017.10
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,017.10	\$2,017.10
AB0101-427231-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$826.38	\$826.38
AB0101-427231-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.38	\$826.38
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$826.38	\$826.38
AB0101-427231-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,956.47	\$2,956.47
AB0101-427231-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.47	\$2,956.47
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,956.47	\$2,956.47
AB0101-427231-24801					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$695.10	\$695.10
AB0101-427231-24801-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.10	\$695.10
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$695.10	\$695.10
AB0101-427231-24901					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,569.73	\$3,569.73
AB0101-427231-24901-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$3,569.73	\$3,569.73



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,569.73	\$3,569.73
AB0101-427231-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$21,199.00	\$21,199.00
AB0101-427231-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,199.00	\$21,199.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$21,199.00	\$21,199.00
AB0101-427231-26101					Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$90,034.98	\$90,034.98
AB0101-427231-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,034.98	\$90,034.98
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,034.98	\$90,034.98
AB0101-427231-26102					Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$12,319.05	\$12,319.05
AB0101-427231-26102-1					Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.05	\$12,319.05
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,319.05	\$12,319.05
AB0101-427231-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
AB0101-427231-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
AB0101-427231-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,999.05	\$1,999.05
AB0101-427231-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.05	\$1,999.05
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,999.05	\$1,999.05
AB0101-427231-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,485.72	\$3,485.72
AB0101-427231-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.72	\$3,485.72
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,485.72	\$3,485.72
AB0101-427231-29102					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIA:	\$0.00	\$0.00	\$1,978.18	\$1,978.18
AB0101-427231-29102-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIA/	\$0.00	\$0.00	\$1,978.18	\$1,978.18
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,978.18	\$1,978.18
AB0101-427231-29105					REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,234.25	\$9,234.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29105-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZ		\$0.00	\$0.00	\$9,234.25	\$9,234.25
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,234.25	\$9,234.25
AB0101-427231-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$15,259.33	\$15,259.33
AB0101-427231-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$15,259.33	\$15,259.33
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,259.33	\$15,259.33
AB0101-427231-31101					Energía eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$919,577.42	\$919,577.42
AB0101-427231-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$919,577.42	\$919,577.42
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$919,577.42	\$919,577.42
AB0101-427231-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
AB0101-427231-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
AB0101-427231-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$0.00	\$33,718.37	\$33,718.37
AB0101-427231-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$33,718.37	\$33,718.37
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$33,718.37	\$33,718.37
AB0101-427231-34501					Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$0.00	\$17,527.94	\$17,527.94
AB0101-427231-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,527.94	\$17,527.94
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$17,527.94	\$17,527.94
AB0101-427231-34701					Fletes y maniobras		\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
AB0101-427231-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	E00027 17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUI			\$350.00	\$0.00	-\$350.00
AB0101-427231-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$27,175.65	\$27,175.65
AB0101-427231-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$27,175.65	\$27,175.65
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$27,175.65	\$27,175.65



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-35701					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		\$0.00	\$0.00	\$26,646.23	\$26,646.23
AB0101-427231-35701-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$0.00	\$26,646.23	\$26,646.23
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$26,646.23	\$26,646.23
AB0101-427231-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$0.00	\$91,544.33	\$91,544.33
AB0101-427231-51901-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$91,544.33	\$91,544.33
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$91,544.33	\$91,544.33
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$122,313.63	\$122,313.63
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$122,313.63	\$122,313.63
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$122,313.63	\$122,313.63
8210-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/		\$0.00	\$0.00	\$358,668.56	\$358,668.56
8210-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO		\$0.00	\$0.00	\$358,668.56	\$358,668.56
AB0102-427221-14101					Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$11,031.08	\$11,031.08
AB0102-427221-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,031.08	\$11,031.08
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,031.08	\$11,031.08
AB0102-427221-14401					Aportaciones para seguros		\$0.00	\$0.00	\$1,113.77	\$1,113.77
AB0102-427221-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,113.77	\$1,113.77
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,113.77	\$1,113.77
AB0102-427221-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$0.00	\$12,009.72	\$12,009.72
AB0102-427221-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,009.72	\$12,009.72
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,009.72	\$12,009.72
AB0102-427221-22101					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$4,513.43	\$4,513.43
AB0102-427221-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,513.43	\$4,513.43
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,513.43	\$4,513.43



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-26101					Combustibles		\$0.00	\$0.00	\$6,891.57	\$6,891.57
AB0102-427221-26101-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,891.57	\$6,891.57
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,891.57	\$6,891.57
AB0102-427221-31201					Gas		\$0.00	\$0.00	\$1,904.55	\$1,904.55
AB0102-427221-31201-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,904.55	\$1,904.55
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,904.55	\$1,904.55
AB0102-427221-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$0.00	\$7,559.42	\$7,559.42
AB0102-427221-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$0.00	\$7,559.42	\$7,559.42
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,559.42	\$7,559.42
AB0102-427221-31901					Servicios integrales y otros servicios		\$0.00	\$0.00	\$1,461.49	\$1,461.49
AB0102-427221-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,461.49	\$1,461.49
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,461.49	\$1,461.49
AB0102-427221-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$1,448.13	\$1,448.13
AB0102-427221-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$1,448.13	\$1,448.13
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,448.13	\$1,448.13
AB0102-427221-33401					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
AB0102-427221-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
AB0102-427221-34101					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$0.00	\$15,929.19	\$15,929.19
AB0102-427221-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,929.19	\$15,929.19
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,929.19	\$15,929.19
AB0102-427221-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$0.00	\$789.25	\$789.25
AB0102-427221-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$0.00	\$789.25	\$789.25



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$789.25	\$789.25
AB0102-427221-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,527.56	\$25,527.56
AB0102-427221-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,527.56	\$25,527.56
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,527.56	\$25,527.56
AB0102-427221-39201					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$505.64	\$505.64
AB0102-427221-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.64	\$505.64
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$505.64	\$505.64
AB0102-427221-42102					5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$129,513.06	\$129,513.06
AB0102-427221-42102-1					5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,513.06	\$129,513.06
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$129,513.06	\$129,513.06
AB0102-427221-42103					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$80,970.70	\$80,970.70
AB0102-427221-42103-1					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,970.70	\$80,970.70
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,970.70	\$80,970.70
AB0102-427221-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
AB0102-427221-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
AB0102-427221-51201					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
AB0102-427221-51201-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,278,079.82	\$3,062,581.66	\$215,498.16
8220-149824					INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202	\$0.00	\$3,278,079.82	\$3,062,581.66	\$215,498.16
8220-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$2,436,823.63	\$2,287,420.03	\$149,403.60
8220-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$553,485.24	\$553,384.98	\$100.26



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$265,888.16	\$265,887.90	\$0.26
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$265,888.16	\$265,887.90	\$0.26
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$265,888.16	\$0.00	\$265,888.16
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL		\$0.00	\$5,215.80	\$260,672.36
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$0.00	\$130,000.00	\$130,672.36
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI		\$0.00	\$5,215.80	\$125,456.56
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI		\$0.00	\$5,215.80	\$120,240.76
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$5,215.80	\$115,024.96
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$5,215.80	\$109,809.16
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$5,215.80	\$104,593.36
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		\$0.00	\$5,215.80	\$99,377.56
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$0.00	\$5,215.80	\$94,161.76
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M		\$0.00	\$5,215.80	\$88,945.96
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$5,215.80	\$83,730.16
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI		\$0.00	\$8,460.90	\$75,269.26
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		\$0.00	\$5,580.90	\$69,688.36
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. G		\$0.00	\$7,441.20	\$62,247.16
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		\$0.00	\$5,580.90	\$56,666.26
P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$5,580.90	\$51,085.36
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 20		\$0.00	\$5,580.90	\$45,504.46
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL ME		\$0.00	\$5,580.90	\$39,923.56
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$5,580.90	\$34,342.66
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE		\$0.00	\$5,580.90	\$28,761.76
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 20		\$0.00	\$5,580.90	\$23,180.86
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,580.90	\$17,599.96
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOM		\$0.00	\$5,580.90	\$12,019.06
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES [		\$0.00	\$5,580.90	\$6,438.16
P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,235.17	\$5,202.99
P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE		\$0.00	-\$1,235.17	\$6,438.16
P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VA		\$0.00	\$5,580.90	\$857.26
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$857.00	\$0.26
AB0101-427211-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78	\$0.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
P00858	31/12/2024				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA		\$0.00	\$21,928.78	\$0.00
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$42,185.70	\$42,185.70	\$0.00
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$42,185.70	\$42,185.70	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$42,185.70	\$0.00	\$42,185.70
P00793	16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)		\$0.00	\$18,603.00	\$23,582.70
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,500.00	\$21,082.70
P00796	16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. C		\$0.00	\$3,087.93	\$17,994.77
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$17,994.77	\$0.00
AB0101-427211-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$8,847.89	\$8,847.89	\$0.00
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$8,847.89	\$8,847.89	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,847.89	\$0.00	\$8,847.89
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,502.00	\$4,345.89
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio		\$0.00	\$308.79	\$4,037.10
P00841	31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME		\$0.00	\$1,860.30	\$2,176.80
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$2,176.80	\$0.00
AB0101-427211-13401					Compensaciones	\$0.00	\$43,898.72	\$43,898.72	\$0.00
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$43,898.72	\$43,898.72	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$41,898.72	\$0.00	\$41,898.72
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$0.00	\$20,800.00	\$21,098.72
P00028	31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI		\$0.00	\$865.78	\$20,232.94
P00072	31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE		\$0.00	\$865.78	\$19,367.16
P00100	29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB		\$0.00	\$865.78	\$18,501.38
P00140	29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20		\$0.00	\$865.78	\$17,635.60
P00185	31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR		\$0.00	\$865.78	\$16,769.82
P00212	31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUIONCENA DE MARZO 20		\$0.00	\$865.78	\$15,904.04
P00254	15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2		\$0.00	\$865.78	\$15,038.26
P00299	30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21		\$0.00	\$865.78	\$14,172.48



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202	\$0.00	\$865.78	\$13,306.70		
P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$0.00	\$865.78	\$12,440.92		
P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,532.38	\$10,908.54		
P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC	\$0.00	\$926.38	\$9,982.16		
P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3	\$0.00	\$926.38	\$9,055.78		
P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C	\$0.00	\$926.38	\$8,129.40		
P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)	\$0.00	\$926.38	\$7,203.02		
P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41	\$0.00	\$926.38	\$6,276.64		
P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$926.38	\$5,350.26		
P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM	\$0.00	\$926.38	\$4,423.88		
P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G	\$0.00	\$926.38	\$3,497.50		
P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$926.38	\$2,571.12		
P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$926.38	\$1,644.74		
P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE	\$0.00	\$926.38	\$718.36		
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,718.36		
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio	\$0.00	\$926.38	\$1,791.98		
P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$926.38	\$865.60		
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$865.60	\$0.00		
AB0101-427211-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,063.67	\$13,063.67	\$0.00
AB0101-427211-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,063.67	\$13,063.67	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,615.87	\$0.00	\$11,615.87		
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$521.58	\$11,094.29		
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$521.58	\$10,572.71		
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$521.58	\$10,051.13		
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00	\$521.58	\$9,529.55		
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GC I	\$0.00	\$521.58	\$9,007.97		
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. G	\$0.00	\$521.58	\$8,486.39		
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. C	\$0.00	\$521.58	\$7,964.81		
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GC	\$0.00	\$521.58	\$7,443.23		
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO	\$0.00	\$521.58	\$6,921.65		
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GC	\$0.00	\$521.58	\$6,400.07		
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO /	\$0.00	\$558.09	\$5,841.98		
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GC	\$0.00	\$558.09	\$5,283.89		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GC Fc	\$0.00	\$558.09	\$4,725.80	
	P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GC	\$0.00	\$558.09	\$4,167.71	
	P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$558.09	\$3,609.62	
	P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. C	\$0.00	\$558.09	\$3,051.53	
	P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$558.09	\$2,493.44	
	P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. C	\$0.00	\$558.09	\$1,935.35	
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20:	\$0.00	\$558.09	\$1,377.26	
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. G	\$0.00	\$558.09	\$819.17	
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$1,297.80	\$0.00	\$2,116.97	
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$558.09	\$1,558.88	
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$558.09	\$1,000.79	
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$150.00	\$0.00	\$1,150.79	
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$558.09	\$592.70	
	P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$558.09	\$34.61	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$34.61	\$0.00	
AB0101-427211-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80	\$0.00
AB0101-427211-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80	
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$0.00	\$1,297.80	\$0.00	
AB0101-427211-26101						Combustibles	\$0.00	\$45,890.30	\$45,890.30	\$0.00
AB0101-427211-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,890.30	\$45,890.30	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$45,890.30	\$0.00	\$45,890.30	
	P00040	18/01/2024		180124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE MOV	\$0.00	\$1,094.38	\$44,795.92	
	P00040	18/01/2024		180124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE MOV	\$0.00	\$31.41	\$44,764.51	
	P00215	27/03/2024		270324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$505.50	\$44,259.01	
	P00215	27/03/2024		270324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$13.62	\$44,245.39	
	P00233	05/04/2024		060424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE REU	\$0.00	\$505.50	\$43,739.89	
	P00233	05/04/2024		060424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE REU	\$0.00	\$13.62	\$43,726.27	
	P00263	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$1,263.56	\$42,462.71	
	P00263	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$34.27	\$42,428.44	
	P00296	30/04/2024		300424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$1,262.31	\$41,166.13	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00296	30/04/2024		300424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$35.72	\$41,130.41
P00309	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE		\$0.00	\$1,262.31	\$39,868.10
P00309	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE		\$0.00	\$35.72	\$39,832.38
P00330	15/05/2024		150524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A JU		\$0.00	\$504.94	\$39,327.44
P00330	15/05/2024		150524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A JU		\$0.00	\$14.27	\$39,313.17
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,730.74	\$37,582.43
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$0.00	\$1,557.51	\$36,024.92
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$0.00	\$505.19	\$35,519.73
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$0.00	\$13.98	\$35,505.75
P00364	06/06/2024		040624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VIAT		\$0.00	\$1,465.50	\$34,040.25
P00364	06/06/2024		040624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VIAT		\$0.00	\$0.02	\$34,040.23
P00385	10/06/2024		100624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE ALFI		\$0.00	\$301.72	\$33,738.51
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$0.00	\$420.88	\$33,317.63
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$0.00	\$11.78	\$33,305.85
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$0.00	\$420.88	\$32,884.97
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$0.00	\$11.78	\$32,873.19
P00478	18/07/2024		180724		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CI		\$0.00	\$1,465.50	\$31,407.69
P00478	18/07/2024		180724		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CI		\$0.00	\$0.02	\$31,407.67
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS		\$0.00	\$2,000.00	\$29,407.67
P00559	16/08/2024		10824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OMBUSTIBLE A NC		\$0.00	\$1,010.81	\$28,396.86
P00559	16/08/2024		10824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OMBUSTIBLE A NC		\$0.00	\$27.46	\$28,369.40
P00584	30/08/2024		300824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$603.45	\$27,765.95
P00629	20/09/2024		200924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (combustible a deposi		\$0.00	\$603.45	\$27,162.50
P00635	23/09/2024		230924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$1,551.72	\$25,610.78
P00641	30/09/2024		300924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$589.44	\$25,021.34
P00641	30/09/2024		300924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$16.25	\$25,005.09
P00644	30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$15,005.09
P00722	13/11/2024		131124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE		\$0.00	\$1,293.10	\$13,711.99
P00758	30/11/2024		291124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A BL		\$0.00	\$505.38	\$13,206.61
P00758	30/11/2024		291124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A BL		\$0.00	\$11.86	\$13,194.75
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$12,675.61	\$519.14
P00811	31/12/2024		311224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$505.38	\$13.76
P00811	31/12/2024		311224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$0.00	\$13.76	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00826	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$4,310.14	\$3,689.86
P00829	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$3,689.86	\$0.00
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$170.00	\$19,830.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$390.00	\$19,440.00
P00452	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$6,000.00	\$13,440.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,400.00	\$9,040.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
AB0101-427211-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
AB0101-427211-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
AB0101-427211-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
AB0101-427211-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00106	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
AB0101-427211-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,674.75	\$4,674.75	\$0.00
AB0101-427211-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,674.75	\$4,674.75	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,674.75	\$0.00	\$4,674.75
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,674.75
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$80.00	\$2,594.75
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,594.75	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$63,151.48	\$63,151.48	\$0.00
AB0101-427211-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,151.48	\$63,151.48	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$43,751.48	\$0.00	\$43,751.48
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	\$693.94	\$43,057.54
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	-\$8.64	\$43,066.18
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	\$418.00	\$42,648.18
P00066	30/01/2024		300124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOPS A DEPOSITAR A NCG		\$0.00	\$28.98	\$42,619.20
P00066	30/01/2024		300124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOPS A DEPOSITAR A NCG		\$0.00	\$1,009.50	\$41,609.70
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$0.00	\$689.66	\$40,920.04
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$0.00	\$199.99	\$40,720.05
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$772.47	\$39,947.58
P00128	29/02/2024		230224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A DEPOSITAR A NCG		\$0.00	\$689.66	\$39,257.92
P00146	29/02/2024		290224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS EJECUTIVO. GC Orden		\$0.00	\$675.31	\$38,582.61
P00146	29/02/2024		290224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS EJECUTIVO. GC Orden		\$0.00	\$16.64	\$38,565.97
P00182	14/03/2024		140324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$1,263.56	\$37,302.41
P00182	14/03/2024		140324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$34.27	\$37,268.14
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$421.19	\$36,846.95
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$11.42	\$36,835.53
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$290.00	\$36,545.53
P00206	27/03/2024		270324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DE		\$0.00	\$1,223.06	\$35,322.47
P00206	27/03/2024		270324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DE		\$0.00	\$33.14	\$35,289.33
P00218	27/03/2024		15125		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CASETAS A CHIHUAHUA A LLEV		\$0.00	\$178.00	\$35,111.33
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$2,998.79	\$32,112.54
P00251	11/04/2024		110424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A BUENAVENTURA E		\$0.00	\$505.50	\$31,607.04
P00251	11/04/2024		110424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A BUENAVENTURA E		\$0.00	\$13.62	\$31,593.42
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$0.00	\$689.66	\$30,903.76
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$0.00	\$290.00	\$30,613.76
P00284	23/04/2024		230424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$421.13	\$30,192.63
P00284	23/04/2024		230424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$11.49	\$30,181.14
P00290	27/04/2024		270424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$504.94	\$29,676.20
P00290	27/04/2024		270424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$0.00	\$14.27	\$29,661.93
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F		\$0.00	\$689.65	\$28,972.28
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F		\$0.00	-\$8.62	\$28,980.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$432.62	\$28,548.28
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$0.00	\$520.00	\$28,028.28
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$0.00	-\$3.20	\$28,031.48
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$1,262.94	\$26,768.54
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$34.99	\$26,733.55
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$655.49	\$26,078.06
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$126.81	\$25,951.25
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$3.53	\$25,947.72
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM		\$0.00	\$89.00	\$25,858.72
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$0.00	\$1,036.41	\$24,822.31
P00391	11/06/2024		110624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ P		\$0.00	\$1,262.75	\$23,559.56
P00391	11/06/2024		110624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ P		\$0.00	\$35.21	\$23,524.35
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQ		\$0.00	\$689.66	\$22,834.69
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$0.00	\$1,254.12	\$21,580.57
P00412	19/06/2024		190624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A		\$0.00	\$517.24	\$21,063.33
P00425	25/06/2024		250624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA C		\$0.00	\$1,262.88	\$19,800.45
P00425	25/06/2024		250624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA C		\$0.00	\$35.06	\$19,765.39
P00437	28/06/2024		280624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE DEPOSITOS FIN		\$0.00	\$517.24	\$19,248.15
P00418	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$3,500.00	\$15,748.15
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$346.30	\$15,401.85
P00440	01/07/2024		010724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A NCG LLEVAR T		\$0.00	\$862.07	\$14,539.78
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE D		\$0.00	\$332.76	\$14,207.02
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE D		\$0.00	\$145.00	\$14,062.02
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$0.00	\$517.24	\$13,544.78
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$0.00	-\$6.47	\$13,551.25
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$209.00	\$13,342.25
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$231.89	\$13,110.36
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$172.40	\$12,937.96
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$273.28	\$12,664.68
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$252.69	\$12,411.99
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$6.88	\$12,405.11
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$841.88	\$11,563.23
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$23.43	\$11,539.80
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$841.88	\$10,697.92



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA	\$0.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro	\$0.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro	\$0.00
P00489	22/07/2024		220724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ A	\$0.00
P00489	22/07/2024		220724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ A	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli	\$0.00
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA	\$0.00
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)	\$0.00
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00
P00511	31/07/2024		310724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR E	\$0.00
P00511	31/07/2024		310724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR E	\$0.00
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MI	\$0.00
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MI	\$0.00
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,000.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO	\$0.00
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, F	\$0.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,400.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$0.00
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Foli	\$0.00
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ				GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$0.00	\$16.25	\$503.61
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ				GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$0.00	\$431.03	\$72.58
P00644	30/09/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,072.58
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ				GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES,	\$0.00	\$431.03	\$9,641.55
P00667	17/10/2024		171024			GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A	\$0.00	\$842.31	\$8,799.24
P00667	17/10/2024		171024			GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A	\$0.00	\$22.92	\$8,776.32
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ				GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio C	\$0.00	\$431.03	\$8,345.29
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$0.00	\$431.03	\$7,914.26
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$0.00	\$842.31	\$7,071.95
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$0.00	\$22.92	\$7,049.03
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Compr	\$0.00	\$431.03	\$6,618.00
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI	\$0.00	\$547.56	\$6,070.44
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI	\$0.00	\$15.14	\$6,055.30
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI	\$0.00	\$689.66	\$5,365.64
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16376		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS PARA REABILITAR PLACAS,	\$0.00	\$431.03	\$4,934.61
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16343		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE	\$0.00	\$290.00	\$4,644.61
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$565.52	\$4,079.09
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$528.45	\$3,550.64
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16545		GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES	\$0.00	\$689.66	\$2,860.98
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389		Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)	\$0.00	\$2,363.55	\$497.43
P00847	31/12/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS	\$0.00	\$497.43	\$0.00
AB0101-427211-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,357.99	\$4,257.99	\$100.00
AB0101-427211-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,357.99	\$4,257.99	\$100.00
P00002	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,757.99	\$0.00	\$3,757.99
P00078	01/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE SI	\$0.00	\$2,611.97	\$1,146.02
P00482	31/07/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$100.00	\$1,046.02
P00789	30/11/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,046.02	\$0.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390		Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
P00847	31/12/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS	\$600.00	\$0.00	\$100.00
8220-149824-AB0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,883,338.39	\$1,734,035.05	\$149,303.34
AB0101-427231-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$221,575.16	\$221,574.47	\$0.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$221,575.16	\$221,574.47	\$0.69
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$201,575.16	\$0.00	\$201,575.16
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL		\$0.00	\$7,849.50	\$193,725.66
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI		\$0.00	\$7,849.50	\$185,876.16
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI		\$0.00	\$7,849.50	\$178,026.66
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$7,849.50	\$170,177.16
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$7,849.50	\$162,327.66
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$7,849.50	\$154,478.16
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		\$0.00	\$7,849.50	\$146,628.66
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$0.00	\$7,849.50	\$138,779.16
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M		\$0.00	\$7,849.50	\$130,929.66
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$7,849.50	\$123,080.16
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI		\$0.00	\$12,747.50	\$110,332.66
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		\$0.00	\$8,399.10	\$101,933.56
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. G		\$0.00	\$11,478.77	\$90,454.79
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		\$0.00	\$8,399.10	\$82,055.69
P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$8,399.10	\$73,656.59
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 20		\$0.00	\$8,399.10	\$65,257.49
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL ME		\$0.00	\$8,399.10	\$56,858.39
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$8,399.10	\$48,459.29
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE		\$0.00	\$8,399.10	\$40,060.19
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 20		\$0.00	\$8,399.10	\$31,661.09
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,399.10	\$23,261.99
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOM		\$0.00	\$8,399.10	\$14,862.89
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$20,000.00	\$0.00	\$34,862.89
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES I		\$0.00	\$8,399.10	\$26,463.79
P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,032.48	\$24,431.31
P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE		\$0.00	-\$2,032.48	\$26,463.79
P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VA		\$0.00	\$8,399.10	\$18,064.69
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$18,064.00	\$0.69
AB0101-427231-13101		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$24,032.28	\$24,032.28	\$0.00
AB0101-427231-13101-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier				\$0.00	\$24,032.28	\$24,032.28	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$24,032.28	\$0.00	\$24,032.28
P00858	31/12/2024				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA		\$0.00	\$24,032.28	\$0.00
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$33,020.19	\$33,020.19	\$0.00
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$33,020.19	\$33,020.19	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$32,520.19	\$0.00	\$32,520.19
P00793	16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)		\$0.00	\$27,997.00	\$4,523.19
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$500.00	\$0.00	\$5,023.19
P00796	16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. C		\$0.00	\$4,957.26	\$65.93
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$65.93	\$0.00
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$7,475.54	\$7,475.54	\$0.00
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$7,475.54	\$7,475.54	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,475.54	\$0.00	\$7,475.54
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio		\$0.00	\$545.30	\$6,930.24
P00841	31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME		\$0.00	\$3,079.67	\$3,850.57
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$3,850.57	\$0.00
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00	\$35,694.12	\$35,694.12	\$0.00
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,694.12	\$35,694.12	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,692.12	\$0.00	\$35,692.12
P00028	31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI		\$0.00	\$1,389.88	\$34,302.24
P00072	31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE		\$0.00	\$1,389.88	\$32,912.36
P00100	29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB		\$0.00	\$1,389.88	\$31,522.48
P00140	29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20		\$0.00	\$1,389.88	\$30,132.60
P00185	31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR		\$0.00	\$1,389.88	\$28,742.72
P00212	31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 20		\$0.00	\$1,389.88	\$27,352.84
P00254	15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2		\$0.00	\$1,389.88	\$25,962.96
P00299	30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21		\$0.00	\$1,389.88	\$24,573.08
P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202		\$0.00	\$1,389.88	\$23,183.20
P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.		\$0.00	\$1,389.88	\$21,793.32
P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$2,460.18	\$19,333.14
P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC		\$0.00	\$1,487.18	\$17,845.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3	\$0.00	\$1,487.18	\$16,358.78	
P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C	\$0.00	\$1,487.18	\$14,871.60	
P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)	\$0.00	\$1,487.18	\$13,384.42	
P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41	\$0.00	\$1,487.18	\$11,897.24	
P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,487.18	\$10,410.06	
P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM	\$0.00	\$1,487.18	\$8,922.88	
P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G	\$0.00	\$1,487.18	\$7,435.70	
P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$1,487.18	\$5,948.52	
P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$1,487.18	\$4,461.34	
P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,487.18	\$2,974.16	
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2.00	\$0.00	\$2,976.16	
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Foli	\$0.00	\$1,487.18	\$1,488.98	
P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,487.18	\$1.80	
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$1.80	\$0.00	
AB0101-427231-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$19,641.36	\$19,641.36	\$0.00
AB0101-427231-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,641.36	\$19,641.36	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$17,641.36	\$0.00	\$17,641.36	
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$784.96	\$16,856.40	
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$784.96	\$16,071.44	
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$784.96	\$15,286.48	
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00	\$784.96	\$14,501.52	
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GC I	\$0.00	\$784.96	\$13,716.56	
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. G	\$0.00	\$784.96	\$12,931.60	
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. C	\$0.00	\$784.96	\$12,146.64	
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GC	\$0.00	\$784.96	\$11,361.68	
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO	\$0.00	\$784.96	\$10,576.72	
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GC	\$0.00	\$784.96	\$9,791.76	
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO /	\$0.00	\$839.92	\$8,951.84	
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GC	\$0.00	\$839.92	\$8,111.92	
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GC F	\$0.00	\$839.92	\$7,272.00	
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GC	\$0.00	\$839.92	\$6,432.08	
P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$839.92	\$5,592.16	
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. C	\$0.00	\$839.92	\$4,752.24	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$839.92	\$3,912.32	
	P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. C	\$0.00	\$839.92	\$3,072.40	
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20:	\$0.00	\$839.92	\$2,232.48	
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. C	\$0.00	\$839.92	\$1,392.56	
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,892.56	
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$839.92	\$2,052.64	
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$839.92	\$1,212.72	
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00	\$1,712.72	
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$839.92	\$872.80	
	P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$839.92	\$32.88	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$32.88	\$0.00	
AB0101-427231-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$2,017.10	\$2,017.10	\$0.00
AB0101-427231-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$2,017.10	\$2,017.10	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,017.10	\$0.00	\$2,017.10	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$2,017.10	\$0.00	
AB0101-427231-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$826.38	\$826.38	\$0.00
AB0101-427231-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$826.38	\$826.38	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$826.38	\$0.00	\$826.38	
	P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PAGO FERRETERIA GERARDI	\$0.00	\$227.58	\$598.80	
	E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$398.80	
	P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PAGO REFACCIONARIA RODR	\$0.00	\$398.80	\$0.00	
AB0101-427231-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,456.47	\$6,692.50	\$763.97
AB0101-427231-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,456.47	\$6,692.50	\$763.97
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,956.47	\$0.00	\$2,956.47	
	E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M	\$0.00	\$430.00	\$2,526.47	
	E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$0.00	\$224.93	\$2,301.54	
	E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)	\$0.00	\$492.55	\$1,808.99	
	E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)	\$0.00	\$464.00	\$1,344.99	
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$0.00	\$275.00	\$1,069.99	
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,500.00	\$0.00	\$5,569.99	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00814	22/12/2024		221224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$3,300.00	\$2,269.99
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$1,403.45	\$866.54
	P00847	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$102.57	\$763.97
AB0101-427231-24601					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,100.00	\$2,378.31	\$4,721.69
AB0101-427231-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$2,378.31	\$2,721.69
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024.	\$0.00	\$222.39	-\$222.39
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100090 CABLE ELECTRICO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024.	\$0.00	\$165.54	-\$387.93
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100091 CABLE AEREO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$1,008.80	-\$1,396.73
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100059 INTERRUPTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$162.93	-\$1,559.66
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100091 CABLE AEREO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$156.87	-\$1,716.53
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100002 AISLADORES ELÉCTRICOS (PAGO FERRETERIA AGOS	\$0.00	\$300.00	-\$2,016.53
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,100.00	\$0.00	\$83.47
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,083.47
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100093 CONTACTODUPLEX DOS POLOS VOLTECK 46102 (PAC	\$0.00	\$34.48	\$3,048.99
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100094 PLACA DUPLEX MARFIL VOLTECK 46406 (PAGO FERRI	\$0.00	\$8.62	\$3,040.37
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100095 CAJA TIPO CHALUPA 2X4 PLASTICA VOLTECK 45005 (I	\$0.00	\$8.62	\$3,031.75
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100090 CABLE ELECTRICO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M	\$0.00	\$50.00	\$2,981.75
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100092 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO30A VOLTECK 46702	\$0.00	\$66.38	\$2,915.37
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100096 PUESTA A TIERRA VOLTECK (PAGO FERRETERIA A RO	\$0.00	\$18.10	\$2,897.27
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/	\$0.00	\$25.86	\$2,871.41
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100097 CONTACTO DUPLEX 20A VOLTECK (PAGO FERRETER	\$0.00	\$98.00	\$2,773.41
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100098 CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA (PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$51.72	\$2,721.69
AB0101-427231-24601-2					Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
AB0101-427231-24701					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,200.00	\$57.57	\$2,142.43
AB0101-427231-24701-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$57.57	\$2,142.43
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,200.00
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2470100049 CLAVO PARA CONCRETO (PAGO FERRETERIA A RODI	\$0.00	\$5.83	\$2,194.17
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2470100050 HOJA DE SEGUETA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO I	\$0.00	\$19.83	\$2,174.34
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2470100051 NIPLE GALVANIZADO 1" X2" FOSET (PAGO FERRETER	\$0.00	\$11.21	\$2,163.13



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2470100051 NIPLE GALVANIZADO 1" X2" FOSET (PAGO FERRETER	\$0.00	\$13.80	\$2,149.33	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2470100049 CLAVO PARA CONCRETO (PAGO FERRETERIA A RODI	\$0.00	\$6.90	\$2,142.43	
AB0101-427231-24801						Materiales complementarios	\$0.00	\$9,695.10	\$5,467.82	\$4,227.28
AB0101-427231-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$6,695.10	\$2,667.82	\$4,027.28
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$695.10	\$0.00	\$695.10	
	P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2480100012 TEFLON (PAGO FERRETERIA. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$129.31	\$565.79	
	P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2480100012 TEFLON (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARES C	\$0.00	\$565.79	\$0.00	
	P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2480100013 TUBO PLUS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC O	\$0.00	\$215.32	-\$215.32	
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$784.68	
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,784.68	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100016 VARILLA DE ACERO PARA FLOTADOR FOSET 49547 (P	\$0.00	\$12.00	\$5,772.68	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100017 VALVULA PARA FLOTADOR 1/2 FOSET (PAGO FERRET	\$0.00	\$91.00	\$5,681.68	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE	\$0.00	\$30.17	\$5,651.51	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100015 COPLER PPR1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$0.00	\$6.90	\$5,644.61	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100042 AFLOJATODO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$0.00	\$42.24	\$5,602.37	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100014 FLEXOMETRO 8M PRETUL (PAGO FERRETERIA A ROD	\$0.00	\$90.52	\$5,511.85	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100052 ESPUMADOR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$0.00	\$177.59	\$5,334.26	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100035 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4 (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$47.41	\$5,286.85	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100018 CODO 90° PPR 3/4 FOSET (PAGO FERRETERIA A ROD	\$0.00	\$70.00	\$5,216.85	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100039 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETERI	\$0.00	\$31.03	\$5,185.82	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100044 TUBO PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$0.00	\$152.61	\$5,033.21	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100045 ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2 (PAGO FERRETER	\$0.00	\$1.72	\$5,031.49	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100046 CONECTOR HEMBRA MANGUERA DE 1/2 TRUPER (PA	\$0.00	\$12.93	\$5,018.56	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100053 LLAVE PARA MANGUERA DE LATON DE 1/2 (PAGO FEF	\$0.00	\$50.86	\$4,967.70	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100036 WD-40 AEROSOL 9.6 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO	\$0.00	\$132.76	\$4,834.94	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100037 LIJA 120 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CAS	\$0.00	\$10.34	\$4,824.60	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100035 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4 (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$3.88	\$4,820.72	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE	\$0.00	\$8.62	\$4,812.10	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100039 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETERI	\$0.00	\$56.90	\$4,755.20	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100040 COPLER DRESSER (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/	\$0.00	\$51.72	\$4,703.48	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100040 COPLER DRESSER (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/	\$0.00	\$29.31	\$4,674.17	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100030 PASTA PARA SOLDAR (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$0.00	\$25.86	\$4,648.31	
	P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100031 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$7.76	\$4,640.55	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100032 TUERCA UNION PVC 1" (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$30.17	\$4,610.38
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100033 ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4 (PAGO FERRETERIA A		\$0.00	\$10.34	\$4,600.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100025 TAPON CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$0.00	\$6.00	\$4,594.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100026 CONECTOR MACHO CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A F		\$0.00	\$10.34	\$4,583.70
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100027 TAPON HEMBRA GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETER		\$0.00	\$14.66	\$4,569.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100028 TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2 (PAGO FERRETER		\$0.00	\$10.00	\$4,559.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100043 TEE GALVANIZADA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M		\$0.00	\$18.10	\$4,540.94
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100054 TERMINAL PARA BATERIA HOSSER (PAGO FERRETEF		\$0.00	\$44.83	\$4,496.11
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE		\$0.00	\$8.90	\$4,487.21
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100048 TEE PPR SENCILLA 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A		\$0.00	\$5.17	\$4,482.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100049 TAPON PPR DE 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A RO		\$0.00	\$6.90	\$4,475.14
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100050 CODO 90° PPR DE 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A R		\$0.00	\$60.34	\$4,414.80
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100019 TUBO PPR 3/4 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$0.00	\$89.00	\$4,325.80
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100020 COPLER GALVANIZADO 1" (PAGO FERRETERIA A RODR		\$0.00	\$39.00	\$4,286.80
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100021 TAPA 18" CON ARILLO PARA TINACO (PAGO FERRETE		\$0.00	\$189.66	\$4,097.14
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100029 TUBO CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MAR		\$0.00	\$40.52	\$4,056.62
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100022 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A		\$0.00	\$15.00	\$4,041.62
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100023 CODO 90° DE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$10.34	\$4,031.28
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100024 TEE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$0.00	\$4.00	\$4,027.28
AB0101-427231-24801-2					Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$3,000.00	\$0.00	\$200.00
AB0101-427231-24901					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,769.73	\$2,850.87	\$3,918.86
AB0101-427231-24901-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$6,769.73	\$2,850.87	\$3,918.86
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,569.73	\$0.00	\$3,569.73
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$1,160.35	\$2,409.38
P00343	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,600.00	\$809.38
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2490100025 ARCO 12" SOLERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024		\$0.00	\$90.52	\$718.86
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$200.00	\$0.00	\$918.86
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,918.86
AB0101-427231-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$21,199.00	\$21,199.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-25101-1		Productos químicos básicos G. Corriente				\$0.00	\$21,199.00	\$21,199.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$21,199.00	\$0.00	\$21,199.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$7,000.00	\$14,199.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$14,199.00	\$0.00
AB0101-427231-25901		Otros productos químicos				\$0.00	\$5,000.00	\$2,481.32	\$2,518.68
AB0101-427231-25901-1		Otros productos químicos G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$2,481.32	\$2,518.68
P00587	21/08/2024		210824		GC Producto: 2590100090 GAS CLORO (GAS CLORO CILINDRO 490*948. GC Orde	\$0.00		\$2,481.32	-\$2,481.32
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,000.00		\$0.00	\$2,518.68
AB0101-427231-26101		Combustibles				\$0.00	\$90,034.98	\$89,862.14	\$172.84
AB0101-427231-26101-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$90,034.98	\$89,862.14	\$172.84
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,034.98	\$0.00	\$90,034.98
P00009	08/01/2024		080124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$1,514.31	\$88,520.67
P00009	08/01/2024		080124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$43.40	\$88,477.27
P00021	15/01/2024		150124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DE 1	\$0.00		\$1,514.31	\$86,962.96
P00021	15/01/2024		150124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DE 1	\$0.00		\$43.40	\$86,919.56
P00043	22/01/2024		220124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE 22 A	\$0.00		\$1,514.31	\$85,405.25
P00043	22/01/2024		220124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE 22 A	\$0.00		\$43.40	\$85,361.85
P00063	29/01/2024		210124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$1,514.31	\$83,847.54
P00063	29/01/2024		210124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$43.40	\$83,804.14
P00003	31/01/2024		020124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$1,514.31	\$82,289.83
P00003	31/01/2024		020124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$43.40	\$82,246.43
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FERRETERIA	\$0.00		\$339.66	\$81,906.77
P00085	07/02/2024		070224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$1,514.31	\$80,392.46
P00085	07/02/2024		070224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$43.40	\$80,349.06
P00094	13/02/2024		130224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLESDEL	\$0.00		\$1,514.31	\$78,834.75
P00094	13/02/2024		130224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLESDEL	\$0.00		\$43.40	\$78,791.35
P00125	23/02/2024		230224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00		\$841.25	\$77,950.10
P00125	23/02/2024		230224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00		\$24.15	\$77,925.95
P00134	26/02/2024		260224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$1,514.31	\$76,411.64
P00134	26/02/2024		260224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00		\$43.40	\$76,368.24
P00143	28/02/2024		280224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00		\$504.88	\$75,863.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00143	28/02/2024		280224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$14.34	\$75,849.02
P00152	04/03/2024		040324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,514.63	\$74,334.39
P00152	04/03/2024		040324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$43.03	\$74,291.36
P00164	08/03/2024		08032024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES VIA	\$0.00	\$1,262.19	\$73,029.17
P00164	08/03/2024		08032024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES VIA	\$0.00	\$35.86	\$72,993.31
P00167	11/03/2024		110324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.13	\$71,477.18
P00167	11/03/2024		110324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.29	\$71,435.89
P00191	19/03/2024		190324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.13	\$69,919.76
P00191	19/03/2024		190324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.29	\$69,878.47
P00197	20/03/2024		200324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$421.19	\$69,457.28
P00197	20/03/2024		200324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$11.42	\$69,445.86
P00200	25/03/2024		250324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$67,929.55
P00200	25/03/2024		250324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$67,888.47
P00227	01/04/2024		010424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$66,372.16
P00227	01/04/2024		010424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$66,331.08
P00236	08/04/2024		080424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$64,814.77
P00236	08/04/2024		080424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$64,773.69
P00260	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$63,257.38
P00260	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$63,216.30
P00278	22/04/2024		220424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$61,699.99
P00278	22/04/2024		220424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$61,658.91
P00293	29/04/2024		2290424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,514.75	\$60,144.16
P00293	29/04/2024		2290424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.89	\$60,101.27
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GC JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$1,223.06	\$58,878.21
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GC JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$33.14	\$58,845.07
P00306	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,514.75	\$57,330.32
P00306	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.89	\$57,287.43
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA	\$0.00	\$2,116.38	\$55,171.05
P00324	13/05/2024		130524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,514.75	\$53,656.30
P00324	13/05/2024		130524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.89	\$53,613.41
P00382	10/06/2024		100624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$52,061.69
P00409	18/06/2024		180624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 17 a	\$0.00	\$1,551.72	\$50,509.97
P00419	24/06/2024		240624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$48,958.25
P00449	02/07/2024		020724		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,515.44	\$47,442.81



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00449	02/07/2024		020724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.09	\$47,400.72
P00459	09/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,515.44	\$45,885.28
P00459	09/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.09	\$45,843.19
P00460	09/07/2024		CPA 18	GC SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024. GD Compra : 1i	\$0.00	\$1,515.44	\$44,327.75
P00460	09/07/2024		CPA 18	GC SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024. GD Compra : 1i	\$0.00	\$42.09	\$44,285.66
P00468	15/07/2024		150724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,068.94	\$42,216.72
P00468	15/07/2024		150724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$0.03	\$42,216.69
P00486	22/07/2024		220724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.75	\$40,664.94
P00486	22/07/2024		220724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$0.03	\$40,664.97
P00496	29/07/2024		290724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,515.44	\$39,149.53
P00496	29/07/2024		290724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$42.09	\$39,107.44
P00518	31/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$1,515.44	\$40,622.88
P00518	31/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$42.09	\$40,664.97
P00541	05/08/2024		050824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$39,113.25
P00556	09/08/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$505.38	\$38,607.87
P00556	09/08/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$13.76	\$38,594.11
P00547	12/08/2024		120824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$37,042.39
P00562	20/08/2024		200824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$35,490.67
P00568	27/08/2024		270824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$33,938.95
P00522	31/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$5,706.46	\$28,232.49
P00593	02/09/2024		020924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 2 al i	\$0.00	\$1,516.19	\$26,716.30
P00593	02/09/2024		020924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 2 al i	\$0.00	\$41.22	\$26,675.08
P00611	09/09/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.31	\$25,158.77
P00611	09/09/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.08	\$25,117.69
P00626	17/09/2024		170924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$23,565.97
P00638	30/09/2024		300924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$22,014.25
P00651	07/10/2024		071024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$20,462.53
P00673	14/10/2024		141024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$18,910.81
P00697	21/10/2024		211024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$17,359.09
P00691	28/10/2024		281024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$15,807.37
P00703	04/11/2024		41124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$14,255.65
P00713	08/11/2024		081124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTINLE DE C	\$0.00	\$336.81	\$13,918.84
P00713	08/11/2024		081124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTINLE DE C	\$0.00	\$9.30	\$13,909.54
P00719	11/11/2024		111124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,724.14	\$12,185.40



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00799	16/11/2024		161224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.20	\$10,669.20		
P00799	16/11/2024		161224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.21	\$10,627.99		
P00740	19/11/2024		191124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$9,076.27		
P00746	25/11/2024		251124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.19	\$7,560.08		
P00746	25/11/2024		251124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.22	\$7,518.86		
P00771	04/12/2024		41224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.20	\$6,002.66		
P00771	04/12/2024		41224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.21	\$5,961.45		
P00802	09/12/2024		9122024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$505.38	\$5,456.07		
P00802	09/12/2024		9122024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$13.76	\$5,442.31		
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA/	\$0.00	\$41.38	\$5,400.93		
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA/	\$0.00	\$206.90	\$5,194.03		
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA/	\$0.00	\$101.72	\$5,092.31		
P00774	12/12/2024		91224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,516.20	\$3,576.11		
P00774	12/12/2024		91224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$41.21	\$3,534.90		
P00805	23/12/2024		231224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,810.34	\$1,724.56		
P00808	30/12/2024		301224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,551.72	\$172.84		
AB0101-427231-26102						Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,319.05	\$9,365.52	\$2,953.53
AB0101-427231-26102-1						Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,319.05	\$9,365.52	\$2,953.53
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,319.05	\$0.00	\$12,319.05		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200001 ACEITE HIDRAULICO CUBETA (PAGO FERRETERIA AC	\$0.00	\$1,004.31	\$11,314.74		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2	\$0.00	\$434.48	\$10,880.26		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200003 ACEITE PARA TRASMISION (PAGO FERRETERIA AGOS	\$0.00	\$186.21	\$10,694.05		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2	\$0.00	\$1,439.66	\$9,254.39		
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO REFACCIONARIA. GC Or	\$0.00	\$284.48	\$8,969.91		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200004 LIMPIADOR PRIMER FOSET (PAGO FERRETERIA A RO	\$0.00	\$102.59	\$8,867.32		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200005 LIQUIDO PARA FRENOS (PAGO FERRETERIA A RODRI	\$0.00	\$84.48	\$8,782.84		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200001 ACEITE HIDRAULICO CUBETA (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$719.83	\$8,063.01		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200006 ACEITE H300 GOHNER (PAGO FERRETERIA A RODRIC	\$0.00	\$869.83	\$7,193.18		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200006 ACEITE H300 GOHNER (PAGO FERRETERIA A RODRIC	\$0.00	\$913.79	\$6,279.39		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200007 LIMPIADOR CARBURADOR Y PARTES (PAGO FERRETI	\$0.00	\$50.86	\$6,228.53		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200008 LIMPIADOR DE CONTACTOS (PAGO FERRETERIA A RO	\$0.00	\$162.07	\$6,066.46		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200009 ACEITE 5W-20 GASOLINA MOBIL 946ML (PAGO FERRE	\$0.00	\$112.93	\$5,953.53		
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,953.53		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,000.00	\$9,712.59	\$287.41
AB0101-427231-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$9,712.59	\$287.41
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden de		\$0.00	\$43.10	\$9,956.90
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,320.00	\$5,636.90
P00823	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$4,310.14	\$1,326.76
P00829	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$620.25	\$706.51
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA		\$0.00	\$376.00	\$330.51
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA		\$0.00	\$43.10	\$287.41
AB0101-427231-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,999.05	\$353.46	\$1,645.59
AB0101-427231-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,999.05	\$353.46	\$1,645.59
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,999.05	\$0.00	\$1,999.05
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD (PAGO REFACCIONARIA R		\$0.00	\$246.56	\$1,752.49
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2720100020 MANGA EMPLOMADA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2		\$0.00	\$106.90	\$1,645.59
AB0101-427231-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$13,285.72	\$6,611.80	\$6,673.92
AB0101-427231-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,285.72	\$6,611.80	\$1,673.92
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,485.72	\$0.00	\$3,485.72
P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO FERRETERIA GERARDI		\$0.00	\$71.55	\$3,414.17
P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO (PAGO FERRETERIA GERAR		\$0.00	\$68.97	\$3,345.20
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO FERRETERIA. GC Orden		\$0.00	\$65.52	\$3,279.68
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100122 COPLE MANGUERAS (PAGO FERRETERIA. GC Orden c		\$0.00	\$31.47	\$3,248.21
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA (PAGO FERRETERIA. C		\$0.00	\$68.93	\$3,179.28
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA. GC Or		\$0.00	\$189.66	\$2,989.62
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100247 LAVABO (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARES C,		\$0.00	\$1,537.05	\$1,452.57
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO REFACCIONARIA RODR		\$0.00	\$192.24	\$1,260.33
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100244 KIT DE REPARACIÓN (PAGO REFACCIONARIA RODRIK		\$0.00	\$1,260.33	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100344 PALA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden de		\$0.00	\$246.55	-\$246.55
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100338 NAVAJA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden		\$0.00	\$453.45	-\$700.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (F		\$0.00	\$176.72	-\$876.72
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100286 LLAVE INGLESA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G		\$0.00	\$126.72	-\$1,003.44



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100391 PINZA PRESIÓN (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G		\$0.00	\$162.93	-\$1,166.37
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100310 MANGO HERRAMIENTA (PAGO FERRETERIA AGOSTO		\$0.00	\$151.72	-\$1,318.09
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100485 TALACHO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Ord		\$0.00	\$325.00	-\$1,643.09
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100146 DESARMADOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$0.00	\$30.17	-\$1,673.26
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100373 PIJAS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden d		\$0.00	\$12.93	-\$1,686.19
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100491 TAQUETE (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Ord		\$0.00	\$6.47	-\$1,692.66
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100146 DESARMADOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$0.00	\$30.17	-\$1,722.83
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100122 COPLE MANGUERAS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 20		\$0.00	\$17.24	-\$1,740.07
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOST		\$0.00	\$58.62	-\$1,798.69
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOST		\$0.00	\$37.93	-\$1,836.62
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOST		\$0.00	\$34.48	-\$1,871.10
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$2,000.00	\$0.00	\$128.90
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$2,800.00	\$0.00	\$2,928.90
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100532 VALVULA ESFERA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A ROD		\$0.00	\$68.97	\$2,859.93
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100530 TUERCA UNION PPR 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A		\$0.00	\$77.00	\$2,782.93
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100531 TUERCA UNION PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODR		\$0.00	\$64.00	\$2,718.93
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO) (PAGO F		\$0.00	\$23.28	\$2,695.65
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100533 MULTICONECTOR P/TINACO CON VALVULA FOSET (PA		\$0.00	\$102.59	\$2,593.06
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100294 LLAVE STILLSON (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$0.00	\$189.00	\$2,404.06
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100534 LLAVE COMBINADA 13MM PRETUL (PAGO FERRETERI		\$0.00	\$29.31	\$2,374.75
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100535 CORTADOR DE TUBO PLASTICO TRUPER (PAGO FERI		\$0.00	\$150.86	\$2,223.89
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100260 LLAVE APRETAR ARANA BOMBA (PAGO FERRETERIA		\$0.00	\$93.21	\$2,130.68
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100536 MANGUERA 1/2 55CM (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$24.14	\$2,106.54
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100455 RODAMIENTO (BALERO) (PAGO FERRETERIA A RODR		\$0.00	\$155.17	\$1,951.37
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100537 LLAVE ANGULAR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$0.00	\$25.86	\$1,925.51
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100439 RASTRILLO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES C		\$0.00	\$227.39	\$1,698.12
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100521 TUERCA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA:		\$0.00	\$24.20	\$1,673.92
AB0101-427231-29101-2					Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00789 30/11/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
AB0101-427231-29102					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$7,503.79	\$3,448.43	\$4,055.36
AB0101-427231-29102-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA/	\$0.00	\$7,503.79	\$3,448.43	\$4,055.36
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,978.18	\$0.00	\$1,978.18	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	01/02/2024		010224	GC Producto: 2910200009 PEGAMENTO DE PVC (PAGO FERRETERIA. GC Orden c	\$0.00	\$110.78	\$1,867.40
P00075	01/02/2024		010224	GC Producto: 2910200001 TUBO DE PVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA. GC Orden d	\$0.00	\$568.97	\$1,298.43
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO REFACCIONARI	\$0.00	\$632.84	\$665.59
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200001 TUBO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RODRIC	\$0.00	\$40.52	\$625.07
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200007 TUBO DE 1/2 PPR (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO I	\$0.00	\$193.12	\$431.95
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO REFACCIONARI	\$0.00	\$310.32	\$121.63
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200005 CONEXION MACHO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIOI	\$0.00	\$17.24	\$104.39
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200002 CODOS DE CPVC 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RODRIC	\$0.00	\$25.90	\$78.49
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RO	\$0.00	\$12.95	\$65.54
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RO	\$0.00	\$34.50	\$31.04
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200004 CONEXION HEMBRA DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIC	\$0.00	\$17.24	\$13.80
P00361	06/05/2024		060524	GC Producto: 2910200005 CONEXION MACHO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIOI	\$0.00	\$13.80	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$215.52	-\$215.52
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTI	\$0.00	\$229.32	-\$444.84
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200013 CINTA CANELA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G	\$0.00	\$20.69	-\$465.53
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOST	\$0.00	\$23.28	-\$488.81
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200002 CODOS DE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTO 20	\$0.00	\$25.86	-\$514.67
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$146.55	-\$661.22
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$68.97	-\$730.19
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOST	\$0.00	\$38.80	-\$768.99
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTI	\$0.00	\$24.14	-\$793.13
P00590	21/08/2024		210824	GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$0.00	\$102.59	-\$895.72
P00522	31/08/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$304.28
P00789	30/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,325.61	\$0.00	\$4,629.89
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$39.66	\$4,590.23
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200010 REDUCCION BUCHING DE 3/4 A 1/2 (PAGO FERRETER	\$0.00	\$20.70	\$4,569.53
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200010 REDUCCION BUCHING DE 3/4 A 1/2 (PAGO FERRETER	\$0.00	\$41.38	\$4,528.15
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODI	\$0.00	\$9.00	\$4,519.15
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$234.48	\$4,284.67
P00844	31/12/2024		231224	GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODF	\$0.00	\$229.31	\$4,055.36
AB0101-427231-29104				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$29,234.25	\$16,724.29
AB0101-427231-29104-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$29,234.25	\$16,724.29
P00360 31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00452	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$15,234.25	\$0.00	\$19,234.25		
P00453	02/07/2024		21166		GC Producto: 2910400001 TUBO PVC HIDR C/CAMP SI RD-26 3 PULG (MANIOBRA	\$0.00	\$16,557.00	\$2,677.25		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910400002 POLIDUCTO DE PRECION 3/4 (PAGO FERRETERIA AG	\$0.00	\$48.28	\$2,628.97		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910400003 POLIDUCTO DE PRECION 1/2 (PAGO FERRETERIA AG	\$0.00	\$21.55	\$2,607.42		
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$12,607.42		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910400003 POLIDUCTO DE PRECION 1/2 (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$21.60	\$12,585.82		
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910400002 POLIDUCTO DE PRECION 3/4 (PAGO FERRETERIA A F	\$0.00	\$75.86	\$12,509.96		
AB0101-427231-29105						REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZ	\$0.00	\$9,234.25	\$9,234.25	\$0.00
AB0101-427231-29105-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZ	\$0.00	\$9,234.25	\$9,234.25	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,234.25	\$0.00	\$9,234.25		
P00452	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$9,234.25	\$0.00		
AB0101-427231-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,900.00	\$177.53	\$1,722.47
AB0101-427231-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$177.53	\$1,722.47
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2920100002 ENTRADAS GIRATORIAS (PAGO REFACCIONARIA ROI	\$0.00	\$177.53	-\$177.53		
P00360	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C	\$1,900.00	\$0.00	\$1,722.47		
AB0101-427231-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,359.33	\$17,931.74	\$3,427.59
AB0101-427231-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,259.33	\$15,259.33	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,259.33	\$0.00	\$15,259.33		
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES (PAGO FERRETERIA. GC Orden de Cor	\$0.00	\$188.79	\$15,070.54		
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (PAGO FERRETERIA. GC Orden c	\$0.00	\$462.07	\$14,608.47		
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES (PAGO FERRETERIA. GC Orden de C	\$0.00	\$4,593.10	\$10,015.37		
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$350.00	\$9,665.37		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (PAGO FERRE	\$0.00	\$75.00	\$9,590.37		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100188 TERMINAL ELÉCTRICA (PAGO FERRETERIA AGOSTO :	\$0.00	\$21.55	\$9,568.82		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (PAGO FERRE	\$0.00	\$100.00	\$9,468.82		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100188 TERMINAL ELÉCTRICA (PAGO FERRETERIA AGOSTO :	\$0.00	\$21.55	\$9,447.27		
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (PAGO FERRE	\$0.00	\$100.00	\$9,347.27		
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$6,347.27		
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$6,347.27	\$0.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29601-2		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$6,100.00	\$2,672.41	\$3,427.59
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100222 BOMBA DE CLUTCH (ARREGLO DE LA FORD 99. GC Or		\$0.00	\$578.45	\$2,521.55
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100223 COLLARIN HIDRAULICO FORD (ARREGLO DE LA FORC		\$0.00	\$689.66	\$1,831.89
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100224 MANO DE OBRA (ARREGLO DE LA FORD 99. GC Orden		\$0.00	\$1,404.30	\$427.59
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,427.59
AB0101-427231-29801		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip				\$0.00	\$2,100.00	\$801.72	\$1,298.28
AB0101-427231-29801-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei				\$0.00	\$2,100.00	\$801.72	\$1,298.28
P00360	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2980100002 MANGUERA DE SUCCION (PAGO FERRETERIA A ROD		\$0.00	\$801.72	\$1,298.28
AB0101-427231-31101		Energía eléctrica				\$0.00	\$919,577.42	\$875,577.42	\$44,000.00
AB0101-427231-31101-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$919,577.42	\$875,577.42	\$44,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$919,577.42	\$0.00	\$919,577.42
P00018	10/01/2024		614615		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$52,879.81	\$866,697.61
P00018	10/01/2024		614615		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$120.42	\$866,577.19
P00113	19/02/2024		19022024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$66,524.88	\$800,052.31
P00113	19/02/2024		19022024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$120.14	\$799,932.17
P00119	20/02/2024		200224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA C		\$0.00	\$2,322.06	\$797,610.11
P00119	20/02/2024		200224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA C		\$0.00	-\$194.59	\$797,804.70
P00176	12/03/2024		121324		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZO		\$0.00	\$62,883.75	\$734,920.95
P00176	12/03/2024		121324		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZO		\$0.00	\$119.85	\$734,801.10
P00272	18/04/2024		180424		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$54,880.69	\$679,920.41
P00272	18/04/2024		180424		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. C		\$0.00	\$119.40	\$679,801.01
P00275	18/04/2024		27537		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE LA PL		\$0.00	\$2,308.94	\$677,492.07
P00275	18/04/2024		27537		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE LA PL		\$0.00	\$74.63	\$677,417.44
P00318	08/05/2024		080524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZI		\$0.00	\$63,723.38	\$613,694.06
P00318	08/05/2024		080524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZI		\$0.00	\$119.88	\$613,574.18
P00347	24/05/2024		240524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$0.00	\$2,186.06	\$611,388.12
P00347	24/05/2024		240524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$0.00	\$75.17	\$611,312.95
P00373	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$0.00	\$2,186.05	\$609,126.90
P00373	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$0.00	\$75.18	\$609,051.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00376	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2 J)	\$0.00	\$111,414.44	\$497,637.28		
P00376	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2 J)	\$0.00	\$120.25	\$497,517.03		
P00505	30/07/2024		230960		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J)	\$0.00	\$106,013.44	\$391,503.59		
P00505	30/07/2024		230960		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J)	\$0.00	\$120.41	\$391,383.18		
P00508	30/07/2024		7458		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA I)	\$0.00	\$642.06	\$390,741.12		
P00508	30/07/2024		7458		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA I)	\$0.00	\$0.21	\$390,740.91		
P00632	20/09/2024		200924		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA OSMOS)	\$0.00	\$2,478.94	\$388,261.97		
P00632	20/09/2024		200924		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA OSMOS)	\$0.00	\$74.43	\$388,187.54		
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J)	\$0.00	\$106,013.45	\$282,174.09		
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J)	\$0.00	\$100,714.43	\$181,459.66		
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J)	\$0.00	\$239.66	\$181,220.00		
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$47,000.00	\$134,220.00		
P00780	09/12/2024		91224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$2,394.00	\$131,826.00		
P00780	09/12/2024		91224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$74.96	\$131,751.04		
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$87,751.04	\$44,000.00		
AB0101-427231-32601						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
AB0101-427231-32601-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
P00305	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$600.00		\$18,400.00	
P00400	11/06/2024		110624		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQU	\$0.00	\$2,000.00		\$16,400.00	
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$3,300.00		\$13,100.00	
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$13,100.00		\$0.00	
AB0101-427231-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$33,718.37	\$26,496.00	\$7,222.37
AB0101-427231-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$33,718.37	\$26,496.00	\$7,222.37
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,718.37	\$0.00	\$33,718.37	
P00194	20/03/2024		200324		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (LABORATORIOS MARZO)	\$0.00	\$2,944.00		\$30,774.37	
P00242	09/04/2024		15169		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS	\$0.00	\$2,944.00		\$27,830.37	
P00321	08/05/2024		080524		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS	\$0.00	\$2,944.00		\$24,886.37	
P00446	01/07/2024		010724		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO JI	\$0.00	\$5,888.00		\$18,998.37	
P00538	04/08/2024		050824		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS	\$0.00	\$2,944.00		\$16,054.37	
P00602	04/09/2024		040924		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO S	\$0.00	\$2,944.00		\$13,110.37	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00694	21/10/2024		211024		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (LABORATORIOS OCTUE		\$0.00	\$2,944.00	\$10,166.37
P00752	26/11/2024		261124		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO N		\$0.00	\$2,944.00	\$7,222.37
AB0101-427231-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$17,527.94	\$12,528.55	\$4,999.39
AB0101-427231-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,527.94	\$12,528.55	\$4,999.39
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$17,527.94	\$0.00	\$17,527.94
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$12,528.55	\$4,999.39
AB0101-427231-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,561.97	\$3,101.70	\$460.27
AB0101-427231-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,961.97	\$2,601.70	\$360.27
P00078	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE SI		\$2,611.97	\$0.00	\$2,611.97
P00079	01/02/2024		140224		GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (PAGO FLETE DE GAS CLORO.		\$0.00	\$2,251.70	\$360.27
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$350.00	\$10.27
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$350.00	\$0.00	\$360.27
AB0101-427231-34701-2					Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$600.00	\$500.00	\$100.00
P00305	01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$500.00	\$100.00
AB0101-427231-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,600.00	\$1,379.31	\$220.69
AB0101-427231-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$1,600.00	\$1,379.31	\$220.69
P00344	20/05/2024		200524		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (TRABAJO E		\$0.00	\$1,379.31	-\$1,379.31
P00343	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,600.00	\$0.00	\$220.69
AB0101-427231-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,175.65	\$14,331.03	\$12,844.62
AB0101-427231-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$27,175.65	\$14,331.03	\$12,844.62
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$27,175.65	\$0.00	\$27,175.65
P00266	30/04/2024		1003		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COM		\$0.00	\$12,931.03	\$14,244.62
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,400.00	\$12,844.62
AB0101-427231-35701					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$40,646.23	\$35,056.25	\$5,589.98
AB0101-427231-35701-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$40,646.23	\$35,056.25	\$5,589.98
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$26,646.23	\$0.00	\$26,646.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00173	12/03/2024		819133		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$11,500.00	\$15,146.23
P00179	12/03/2024		120324		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$600.00	\$14,546.23
P00248	11/04/2024		110424		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$1,700.00	\$12,846.23
P00269	16/04/2024		160424		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$700.00	\$12,146.23
P00415	20/06/2024		200624		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$1,300.00	\$10,846.23
P00422	27/06/2024		240624		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$700.00	\$10,146.23
P00475	16/07/2024		160724		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$700.00	\$9,446.23
P00529	02/08/2024		020824		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$2,900.00	\$6,546.23
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$4,000.00	\$0.00	\$10,546.23
P00608	07/09/2024		070924		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$1,400.00	\$9,146.23
P00614	09/09/2024		090924		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$7,500.00	\$1,646.23
P00663	09/10/2024		091024		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$2,600.00	-\$953.77
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$10,000.00	\$0.00	\$9,046.23
P00817	23/12/2024		231224		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$3,500.00	\$5,546.23
P00817	23/12/2024		231224		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	-\$43.75	\$5,589.98
AB0101-427231-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,392.57	\$107.43
AB0101-427231-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,392.57	\$107.43
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00	\$298.00		-\$298.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00	\$528.99		-\$826.99
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00	\$192.24		-\$1,019.23
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00	\$2,041.67		-\$3,060.90
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00	\$81.67		-\$3,142.57
P00418	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,500.00	\$0.00		\$357.43
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAPA	\$0.00	\$250.00		\$107.43
AB0101-427231-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
AB0101-427231-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500.00	\$0.00		\$500.00
AB0101-427231-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$91,544.33	\$71,226.29	\$20,318.04
AB0101-427231-51901-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$91,544.33	\$71,226.29	\$20,318.04
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$91,544.33	\$0.00	\$91,544.33



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00360	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$0.00	\$8,000.00	\$83,544.33
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$16,807.25	\$66,737.08
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$33,637.08	\$33,100.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,500.00	\$28,600.00
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$8,281.96	\$20,318.04
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$122,313.63	\$122,313.63	\$0.00
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$122,313.63	\$122,313.63	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$122,313.63	\$0.00	\$122,313.63
P00532	02/08/2024		020824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (Pago Material Sala de Jun		\$0.00	\$18,965.52	\$103,348.11
P00565	24/08/2024		240824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (PAGO MATERIAL SALA D		\$0.00	\$18,965.52	\$84,382.59
P00544	29/08/2024		100824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (SEGUNDO PAGO DE SA		\$0.00	\$18,965.52	\$65,417.07
P00605	05/09/2024		050924		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (MATERIAL Y CONSTRUC		\$0.00	\$18,965.52	\$46,451.55
P00644	30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$41,451.55
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$20,000.00	\$21,451.55
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$21,451.55	\$0.00
8220-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/	\$0.00	\$789,223.19	\$723,128.67	\$66,094.52
8220-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$789,223.19	\$723,128.67	\$66,094.52
AB0102-427221-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,000.00	\$133,047.80	\$1,952.20
AB0102-427221-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$133,047.80	\$1,952.20
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL		\$0.00	\$5,138.10	-\$5,138.10
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$130,000.00	\$0.00	\$124,861.90
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI		\$0.00	\$5,138.10	\$119,723.80
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI		\$0.00	\$5,138.10	\$114,585.70
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$5,138.10	\$109,447.60
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$5,138.10	\$104,309.50
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$5,138.10	\$99,171.40
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		\$0.00	\$5,138.10	\$94,033.30
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$0.00	\$5,138.10	\$88,895.20
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M		\$0.00	\$5,138.10	\$83,757.10
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$5,138.10	\$78,619.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI	\$0.00	\$8,343.80	\$70,275.20	
	P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	\$0.00	\$5,497.80	\$64,777.40	
	P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. C	\$0.00	\$7,330.40	\$57,447.00	
	P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$5,497.80	\$51,949.20	
	P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,497.80	\$46,451.40	
	P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,497.80	\$40,953.60	
	P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES	\$0.00	\$5,497.80	\$35,455.80	
	P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,497.80	\$29,958.00	
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,497.80	\$24,460.20	
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$5,497.80	\$18,962.40	
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$23,962.40	
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,497.80	\$18,464.60	
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOM	\$0.00	\$5,497.80	\$12,966.80	
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES [	\$0.00	\$5,497.80	\$7,469.00	
	P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,092.53	\$6,376.47	
	P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	\$0.00	-\$1,092.53	\$7,469.00	
	P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VA	\$0.00	\$5,497.80	\$1,971.20	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$19.00	\$1,952.20	
AB0102-427221-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94	\$0.00
AB0102-427221-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94	\$0.00
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$8,379.94	\$0.00	\$8,379.94	
	P00858	31/12/2024				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94	\$0.00
AB0102-427221-13201						Gratificación anual	\$0.00	\$26,879.77	\$26,879.77	\$0.00
AB0102-427221-13201-1						Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$26,879.77	\$26,879.77	\$0.00
	P00793	16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)	\$0.00	\$18,326.00	\$18,326.00	-\$18,326.00
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$26,879.77	\$0.00	\$26,879.77	\$8,553.77
	P00796	16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. C	\$0.00	\$2,731.33	\$2,731.33	\$5,822.44
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$5,822.44	\$5,822.44	\$0.00
AB0102-427221-13202						Prima vacacional	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
AB0102-427221-13202-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio	\$0.00	\$273.13	\$1,926.87	
	P00841	31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME	\$0.00	\$1,832.60	\$94.27	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$94.27	\$0.00	
AB0102-427221-13401						Compensaciones	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
AB0102-427221-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
	P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	
	P00028	31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI	\$0.00	\$765.79	\$20,034.21	
	P00072	31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE	\$0.00	\$765.79	\$19,268.42	
	P00100	29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB	\$0.00	\$765.79	\$18,502.63	
	P00140	29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20	\$0.00	\$765.79	\$17,736.84	
	P00185	31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$765.79	\$16,971.05	
	P00212	31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$765.79	\$16,205.26	
	P00254	15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2	\$0.00	\$765.79	\$15,439.47	
	P00299	30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21	\$0.00	\$765.79	\$14,673.68	
	P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202	\$0.00	\$765.79	\$13,907.89	
	P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$0.00	\$765.79	\$13,142.10	
	P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,355.50	\$11,786.60	
	P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC	\$0.00	\$819.40	\$10,967.20	
	P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3	\$0.00	\$819.40	\$10,147.80	
	P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C	\$0.00	\$819.40	\$9,328.40	
	P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)	\$0.00	\$819.40	\$8,509.00	
	P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41	\$0.00	\$819.40	\$7,689.60	
	P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$819.40	\$6,870.20	
	P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM	\$0.00	\$819.40	\$6,050.80	
	P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G	\$0.00	\$819.40	\$5,231.40	
	P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$819.40	\$4,412.00	
	P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$819.40	\$3,592.60	
	P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE	\$0.00	\$819.40	\$2,773.20	
	P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio	\$0.00	\$819.40	\$1,953.80	
	P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20	\$0.00	\$819.40	\$1,134.40	
	P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00	\$1,134.40	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,031.08	\$13,031.08	\$0.00
AB0102-427221-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,031.08	\$13,031.08	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,031.08	\$0.00	\$11,031.08
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024)		\$0.00	\$513.81	\$10,517.27
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024)		\$0.00	\$513.81	\$10,003.46
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$513.81	\$9,489.65
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$513.81	\$8,975.84
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$513.81	\$8,462.03
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$513.81	\$7,948.22
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$513.81	\$7,434.41
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$513.81	\$6,920.60
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2024)		\$0.00	\$513.81	\$6,406.79
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$513.81	\$5,892.98
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO / JUNIO 2024)		\$0.00	\$549.78	\$5,343.20
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$4,793.42
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$4,243.64
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$3,693.86
P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$3,144.08
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$2,594.30
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$549.78	\$2,044.52
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024)		\$0.00	\$549.78	\$1,494.74
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024)		\$0.00	\$549.78	\$944.96
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GASTO APROBADO)		\$0.00	\$549.78	\$395.18
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,395.18
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024)		\$0.00	\$549.78	\$1,845.40
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA 2024)		\$0.00	\$549.78	\$1,295.62
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$549.78	\$745.84
P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONES 2024)		\$0.00	\$549.78	\$196.06
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$196.06	\$0.00
AB0102-427221-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,113.77	\$1,113.77	\$0.00
AB0102-427221-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$1,113.77	\$1,113.77	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,113.77	\$0.00	\$1,113.77
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$1,113.77	\$0.00
AB0102-427221-21101									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,570.85	\$10,448.59	\$3,122.26
AB0102-427221-21101-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,570.85	\$10,448.59	\$3,122.26
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,009.72	\$0.00	\$12,009.72
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Order		\$0.00	\$145.69	\$11,864.03
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PALELER		\$0.00	\$779.31	\$11,084.72
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (PALELERIA PAR		\$0.00	\$128.45	\$10,956.27
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Orden de Com		\$0.00	\$148.28	\$10,807.99
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PALELERIA PARA OFICIN/		\$0.00	\$85.34	\$10,722.65
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Orden de C		\$0.00	\$1,344.59	\$9,378.06
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OF		\$0.00	\$145.69	\$9,232.37
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OFFICE I		\$0.00	\$779.31	\$8,453.06
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OFFICE DEPOT F		\$0.00	\$128.45	\$8,324.61
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA. GC		\$0.00	\$148.28	\$8,176.33
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OFFICE DEPOT PAPELERI		\$0.00	\$85.34	\$8,090.99
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA		\$0.00	\$1,344.59	\$6,746.40
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100100 LIGA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA. GC C		\$0.00	\$37.29	\$6,709.11
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelaci		\$0.00	-\$145.69	\$6,854.80
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PALELER		\$0.00	-\$779.31	\$7,634.11
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (PALELERIA PAR		\$0.00	-\$128.45	\$7,762.56
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelación GC Or		\$0.00	-\$148.28	\$7,910.84
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PALELERIA PARA OFICIN/		\$0.00	-\$85.34	\$7,996.18
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelación GC		\$0.00	-\$1,344.59	\$9,340.77
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$180.00	\$9,160.77
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$0.00	\$31.50	\$9,129.27
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$0.00	\$53.79	\$9,075.48
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$0.00	\$189.41	\$8,886.07
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$0.00	\$135.36	\$8,750.71
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100174 LAPICES (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$74.09	\$8,676.62
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de C		\$0.00	\$74.70	\$8,601.92
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$38.76	\$8,563.16
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100027 BROCHES PARA FOLDER (PAPELERIA Y UTILES. GC C		\$0.00	\$45.29	\$8,517.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (PAPELERIA Y UTILES. GC Ord	\$0.00	\$316.76	\$8,201.11		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compr	\$0.00	\$809.89	\$7,391.22		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PAPELEF	\$0.00	\$382.08	\$7,009.14		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100065 ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA) (PAPELERIA Y UTILES.	\$0.00	\$749.18	\$6,259.96		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PAPELERIA Y UTILES. GC	\$0.00	\$121.30	\$6,138.66		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra : 12	\$0.00	\$33.28	\$6,105.38		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100172 POST-IT (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$121.26	\$5,984.12		
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100173 POLIZAS DE CHEQUE (PAPELERIA Y UTILES. GC Order	\$0.00	\$187.56	\$5,796.56		
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$4,235.43	\$1,561.13		
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,561.13	\$0.00	\$3,122.26		
AB0102-427221-21201										
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,004.43	\$5,004.40	\$0.03
AB0102-427221-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,004.43	\$5,004.40	\$0.03
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2120100024 ROLLOS CERTIFICADORA (PAPELERIA Y UTILES. GC C	\$0.00	\$855.40		-\$855.40	
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,235.43	\$0.00	\$3,380.03		
P00535	04/08/2024		040824		GC Producto: 2120100023 TONER (TONER ALTO RENDIMIENTO. GC Orden de Cor	\$0.00	\$4,149.00		-\$768.97	
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$769.00	\$0.00	\$0.03		
AB0102-427221-22101										
						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,234.33	\$5,741.77	\$492.56
AB0102-427221-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,234.33	\$5,741.77	\$492.56
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,513.43	\$0.00	\$4,513.43		
P00149	29/02/2024		290224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS. GC C	\$0.00	\$296.30	\$4,217.13		
P00149	29/02/2024		290224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS. GC C	\$0.00	-\$3.70	\$4,220.83		
P00327	13/05/2024		130524		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES	\$0.00	\$106.88	\$4,113.95		
P00327	13/05/2024		130524		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES	\$0.00	\$438.02	\$3,675.93		
P00394	11/06/2024		110624		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC	\$0.00	\$620.00	\$3,055.93		
P00456	05/07/2024		050724		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO COMIDA CL	\$0.00	\$81.06	\$2,974.87		
P00456	05/07/2024		050724		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO COMIDA CL	\$0.00	\$1,253.97	\$1,720.90		
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR	\$0.00	\$137.07	\$1,583.83		
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,720.90	\$0.00	\$3,304.73		
P00596	04/09/2024		040924		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA PRODUC	\$0.00	\$683.97	\$2,620.76		
P00596	04/09/2024		040924		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA PRODUC	\$0.00	\$426.75	\$2,194.01		
P00654	08/10/2024		081024		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES	\$0.00	\$137.95	\$2,056.06		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	P00654	08/10/2024		081024		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES	\$0.00	\$770.98	\$1,285.08
	P00716	08/11/2024		081124		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC	\$0.00	\$727.02	\$558.06
	P00716	08/11/2024		081124		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC	\$0.00	\$65.50	\$492.56
AB0102-427221-22301						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$100.00	\$100.00
AB0102-427221-22301-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2230100085 CONITOS PARA AGUA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orde	\$0.00	\$83.62	-\$83.62
	P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$100.00	\$0.00	\$16.38
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$16.38	\$0.00
AB0102-427221-26101						Combustibles	\$0.00	\$11,391.57	\$11,048.27
AB0102-427221-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$11,391.57	\$11,048.27
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$6,891.57	\$0.00	\$6,891.57
	P00333	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$4,131.00	\$2,760.57
	E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)	\$0.00	\$809.56	\$1,951.01
	E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)	\$0.00	\$1,557.51	\$393.50
	P00379	06/06/2024		060624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A NC	\$0.00	\$517.24	-\$123.74
	D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc	\$0.00	\$505.09	-\$628.83
	D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc	\$0.00	\$14.10	-\$642.93
	P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,500.00	\$0.00	\$857.07
	C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F	\$0.00	\$421.38	\$435.69
	C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F	\$0.00	\$11.20	\$424.49
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,424.49
	P00728	13/11/2024		131124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CF	\$0.00	\$431.03	\$2,993.46
	D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$405.17	\$2,588.29
	D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$925.81	\$1,662.48
	D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$26.08	\$1,636.40
	P00755	26/11/2024		26112024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$0.00	\$1,293.10	\$343.30
AB0102-427221-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,320.00	\$4,310.14
AB0102-427221-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,320.00	\$4,310.14
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
	C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$1,252.79	\$3,067.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$1,693.10	\$1,374.11	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$1,364.25	\$9.86	
AB0102-427221-31201				Gas		\$0.00	\$1,904.55	\$862.36	\$1,042.19
AB0102-427221-31201-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$1,904.55	\$862.36	\$1,042.19
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,904.55	\$0.00	\$1,904.55	
P00006	03/01/2024		030124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS UNICO SA DE CV. GC Orden de Compra : 2 P	\$0.00	\$172.57	\$1,731.98	
P00024	15/01/2024		130124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICVINA. GC Orden de Compra : 7 Proveedo	\$0.00	\$172.64	\$1,559.34	
P00060	29/01/2024		290124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 15 Proveedo	\$0.00	\$0.14	\$1,559.20	
P00060	29/01/2024		290124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 15 Proveedo	\$0.00	\$172.47	\$1,386.73	
P00091	13/02/2024		130224		GC Producto: 3120100001 GAS (PAGO GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 22 Pr	\$0.00	\$172.21	\$1,214.52	
P00091	13/02/2024		130224		GC Producto: 3120100001 GAS (PAGO GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 22 Pr	\$0.00	\$0.24	\$1,214.28	
P00170	11/03/2024		110324		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS PARA LA OFICINA. GC Orden de Compra : 43	\$0.00	\$172.09	\$1,042.19	
AB0102-427221-31401				Telefonía tradicional		\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
AB0102-427221-31401-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
P00483	22/07/2024		220724		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE MEGAS. GC Orde	\$0.00	\$86.21	-\$86.21	
P00482	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$100.00	\$0.00	\$13.79	
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$13.79	\$0.00	
AB0102-427221-31701				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$7,559.42	\$7,559.42	\$0.00
AB0102-427221-31701-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$7,559.42	\$7,559.42	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,559.42	\$0.00	\$7,559.42	
P00012	10/01/2024		100124		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET NIDIX. GC Orden	\$0.00	\$775.00	\$6,784.42	
P00097	15/02/2024		150224		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DE FEBRERO 20	\$0.00	\$775.00	\$6,009.42	
P00158	07/03/2024		070324		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET MARZO 20	\$0.00	\$775.00	\$5,234.42	
P00239	09/04/2024		090424		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET DE ABRIL	\$0.00	\$775.00	\$4,459.42	
P00312	08/05/2024		080524		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET DE MAYO	\$0.00	\$775.00	\$3,684.42	
P00388	30/06/2024		100624		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET JUNIO 20	\$0.00	\$775.00	\$2,909.42	
P00481	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,909.42	\$0.00	
AB0102-427221-31901				Servicios integrales y otros servicios		\$0.00	\$11,450.12	\$2,149.00	\$9,301.12
AB0102-427221-31901-1				Servicios integrales y otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$11,450.12	\$2,149.00	\$9,301.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,461.49	\$0.00	\$1,461.49	
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)	\$0.00	\$200.00	\$1,261.49	
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)	\$0.00	\$180.00	\$1,081.49	
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$769.00	\$312.49	
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$9,988.63	\$0.00	\$10,301.12	
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$9,301.12	
AB0102-427221-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,851.36	\$7,500.10	\$1,351.26
AB0102-427221-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,851.36	\$7,500.10	\$1,351.26
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,448.13	\$0.00	\$1,448.13	
P00107	14/02/2024		14022024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,069.00	-\$620.87	
P00110	19/02/2024		190224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$258.62	-\$879.49	
P00122	20/02/2024		200224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$862.08	-\$1,741.57	
P00106	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,000.00	\$0.00	\$2,258.43	
P00155	06/03/2024		060324		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$1,827.39	
P00230	05/04/2024		050424		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$1,396.35	
P00281	23/04/2024		230424		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$965.31	
P00397	11/06/2024		110624		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$534.27	
P00493	26/07/2024		260724		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$103.23	
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,603.23	\$0.00	\$1,706.46	
P00617	10/09/2024		100924		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$1,275.42	
P00657	08/10/2024		081024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$844.38	
P00676	08/10/2024		081024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$413.34	
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,213.34	
P00767	29/11/2024		29112024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$1,782.30	
P00820	30/12/2024		301224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$431.04	\$1,351.26	
AB0102-427221-33401					Servicios de capacitación	\$0.00	\$155,832.43	\$130,909.08	\$24,923.35
AB0102-427221-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$155,832.43	\$130,909.08	\$24,923.35
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P00116	20/02/2024		200224		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION SC	\$0.00	\$10,909.09	\$29,090.91	
P00131	23/02/2024		230224		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION SC	\$0.00	\$10,909.09	\$18,181.82	
P00203	25/03/2024		250324		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION DE	\$0.00	\$10,909.09	\$7,272.73	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00351	29/05/2024		290524		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO MENSUALIDAD	\$0.00	\$10,909.09	-\$3,636.36		
P00350	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$23,368.49	\$0.00	\$19,732.13		
P00428	26/06/2024		260624		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (MENSUALIDAD IMPLEI	\$0.00	\$10,909.09	\$8,823.04		
P00481	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,209.42	\$0.00	\$11,032.46		
P00571	28/08/2024		280824		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (MENSUALIDAD IMPLEI	\$0.00	\$10,909.09	\$123.37		
P00670	21/10/2024		211024		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO IMPLEMENTACI	\$0.00	\$10,909.09	-\$10,785.72		
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$46,254.52	\$0.00	\$35,468.80		
P00749	26/11/2024		261124		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO IIMPLEMENTAC	\$0.00	\$10,909.09	\$24,559.71		
P00848	27/12/2024		VARIAS		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION CC	\$0.00	\$43,636.36	-\$19,076.65		
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$44,000.00	\$0.00	\$24,923.35		
AB0102-427221-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,929.19	\$18,899.64	\$29.55
AB0102-427221-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$18,929.19	\$18,899.64	\$29.55
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,929.19	\$0.00	\$15,929.19		
P00049	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$2,668.00	\$13,261.19		
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 27 BANCO MER	\$0.00	\$1,734.56	\$11,526.63		
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GC (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 50 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$942.80	\$10,583.83		
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GC (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo 75 BANCO MERC	\$0.00	\$885.62	\$9,698.21		
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. GP Directo 102 BANCO I	\$0.00	\$1,134.25	\$8,563.96		
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GC (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP Directo 132 BANCO MERC	\$0.00	\$1,367.56	\$7,196.40		
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GC (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP Directo 171 BANCO MER	\$0.00	\$1,798.04	\$5,398.36		
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$100.00	\$5,298.36		
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GC (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 251 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$1,391.31	\$3,907.05		
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 275 BANC	\$0.00	\$1,719.43	\$2,187.62		
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 293 BANCO M	\$0.00	\$2,002.90	\$184.72		
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,184.72		
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 327 BANCC	\$0.00	\$1,562.94	\$621.78		
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,621.78		
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GC (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Directo 352 BANCO MER	\$0.00	\$1,592.23	\$29.55		
AB0102-427221-34601						Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$4,131.00	\$3,600.00	\$531.00
AB0102-427221-34601-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$4,131.00	\$3,600.00	\$531.00
P00334	15/05/2024		150524		GC Producto: 3460100001 Almacenaje, envase y embalaje (COMPRA DE GARRAFO	\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$4,131.00	\$0.00	\$531.00
AB0102-427221-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$789.25	\$789.25	\$0.00
AB0102-427221-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$789.25	\$789.25	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$789.25	\$0.00	\$789.25
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$789.25	\$0.00
AB0102-427221-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$47,327.56	\$45,530.23	\$1,797.33
AB0102-427221-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$47,327.56	\$45,530.23	\$1,797.33
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,527.56	\$0.00	\$25,527.56
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$352.59	\$25,174.97
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$671.31	\$24,503.66
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$21.28	\$24,482.38
P00046	24/01/2024		240124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. C		\$0.00	\$504.75	\$23,977.63
P00046	24/01/2024		240124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. C		\$0.00	\$14.49	\$23,963.14
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN'		\$0.00	\$815.09	\$23,148.05
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$0.00	\$304.31	\$22,843.74
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$0.00	\$298.00	\$22,545.74
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$0.00	\$2,213.50	\$20,332.24
P00082	07/02/2024		070224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A LLEVAR CUENTA PI		\$0.00	\$504.31	\$19,827.93
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$840.94	\$18,986.99
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$24.51	\$18,962.48
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$298.28	\$18,664.20
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$0.00	\$468.00	\$18,196.20
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$0.00	\$673.19	\$17,523.01
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$0.00	\$19.10	\$17,503.91
P00221	31/03/2024		310324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (. GC Orden de Compra : 56 Prove		\$0.00	\$766.38	\$16,737.53
P00224	31/03/2024		270324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMO VIATICOS A CURSO		\$0.00	\$522.41	\$16,215.12
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$0.00	\$841.75	\$15,373.37
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$0.00	\$23.57	\$15,349.80
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$0.00	\$287.93	\$15,061.87
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$494.83	\$14,567.04
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$841.63	\$13,725.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$23.71	\$13,701.70
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$328.45	\$13,373.25
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$589.05	\$12,784.20
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$16.70	\$12,767.50
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$97.41	\$12,670.09
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$1,550.00	\$11,120.09
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$62.00	\$11,058.09
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$418.00	\$10,640.09
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$363.79	\$10,276.30
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$69.00	\$10,207.30
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$24.97	\$10,182.33
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$757.06	\$9,425.27
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$21.81	\$9,403.46
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio i		\$0.00	\$680.16	\$8,723.30
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$0.00	\$958.87	\$7,764.43
P00370	06/06/2024		060624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (RESERVACION DE CABAÑA. GC		\$0.00	\$1,300.00	\$6,464.43
P00370	06/06/2024		060624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (RESERVACION DE CABAÑA. GC		\$0.00	\$232.00	\$6,232.43
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$119.81	\$6,112.62
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$134.66	\$5,977.96
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$685.00	\$5,292.96
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$379.63	\$4,913.33
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$9.63	\$4,903.70
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$421.31	\$4,482.39
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$12.05	\$4,470.34
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$143.06	\$4,327.28
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$155.04	\$4,172.24
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$284.48	\$3,887.76
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$284.48	\$3,603.28
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$0.00	\$317.24	\$3,286.04
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$0.00	\$290.00	\$2,996.04
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$420.88	\$2,575.16
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$11.78	\$2,563.38
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$294.85	\$2,268.53
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIE		\$0.00	\$1,666.67	\$601.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIE		\$0.00	\$66.66	\$535.20
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$3,300.00	\$0.00	\$3,835.20
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCI		\$0.00	\$421.25	\$3,413.95
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCI		\$0.00	\$11.35	\$3,402.60
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,902.60
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$528.45	\$1,374.15
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$746.69	\$627.46
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$20.84	\$606.62
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$758.81	-\$152.19
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$19.86	-\$172.05
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$323.28	-\$495.33
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$213.79	-\$709.12
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$0.00	\$489.66	-\$1,198.78
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$0.00	\$716.81	-\$1,915.59
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$0.00	\$18.54	-\$1,934.13
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$421.25	-\$2,355.38
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$11.35	-\$2,366.73
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$416.38	-\$2,783.11
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$505.69	-\$3,288.80
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$13.40	-\$3,302.20
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$880.19	-\$4,182.39
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$26.58	-\$4,208.97
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$290.00	-\$4,498.97
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$5,000.00	\$0.00	\$501.03
P00644	30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,501.03
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$0.00	\$298.00	\$5,203.03
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$0.00	\$689.66	\$4,513.37
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$0.00	\$1,010.38	\$3,502.99
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$0.00	\$27.96	\$3,475.03
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$842.31	\$2,632.72
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$22.92	\$2,609.80
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$8,500.00	\$0.00	\$11,109.80
P00743	14/11/2024		191124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMO FINANCIERA CREEL		\$0.00	\$431.03	\$10,678.77
P00734	15/11/2024		151124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL		\$0.00	\$2,267.50	\$8,411.27



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00734	15/11/2024		151124			GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL	\$0.00	\$90.70	\$8,320.57
P00737	15/11/2024		151124			GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMOS VILLA MEXICANA F	\$0.00	\$582.32	\$7,738.25
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$62.06	\$7,676.19
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$164.01	\$7,512.18
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$281.90	\$7,230.28
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C	\$0.00	\$599.14	\$6,631.14
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :	\$0.00	\$1,262.94	\$5,368.20
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :	\$0.00	\$34.99	\$5,333.21
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :	\$0.00	\$238.00	\$5,095.21
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$841.75	\$4,253.46
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$23.57	\$4,229.89
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$590.52	\$3,639.37
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	\$988.70	\$2,650.67
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA	\$0.00	-\$146.89	\$2,797.56
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$223.28	\$2,574.28
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$257.76	\$2,316.52
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$336.81	\$1,979.71
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$9.30	\$1,970.41
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$168.25	\$1,802.16
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/				GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$4.83	\$1,797.33
AB0102-427221-39201					Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,005.64	\$0.00	\$4,005.64
AB0102-427221-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,005.64	\$0.00	\$4,005.64
P00002	01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$505.64	\$0.00	\$505.64
P00789	30/11/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$3,500.00	\$0.00	\$4,005.64
AB0102-427221-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,123.00	\$377.00
AB0102-427221-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,123.00	\$377.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624		Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$133.00	-\$133.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624		Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$0.00	\$99.00	-\$232.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024		Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$0.00	\$335.00	-\$567.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024		Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$42.00	-\$609.00
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$129.00	-\$738.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)		\$0.00	\$40.00	-\$778.00
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)		\$0.00	\$32.00	-\$810.00
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)		\$0.00	\$40.00	-\$850.00
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)		\$0.00	\$40.00	-\$890.00
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)		\$0.00	\$16.00	-\$906.00
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)		\$0.00	\$38.00	-\$944.00
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)		\$0.00	\$35.00	-\$979.00
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$16.00	-\$995.00
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2		\$0.00	\$32.00	-\$1,027.00
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$16.00	-\$1,043.00
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$32.00	-\$1,075.00
P00770	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$1,500.00	\$0.00	\$425.00
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$16.00	\$409.00
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMB		\$0.00	\$32.00	\$377.00
AB0102-427221-42102				5% JCAS		\$0.00	\$149,513.06	\$137,917.31	\$11,595.75
AB0102-427221-42102-1				5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$149,513.06	\$137,917.31	\$11,595.75
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$129,513.06	\$0.00	\$129,513.06
P00015	10/01/2024		10248		Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$9,848.68	\$119,664.38
P00088	09/02/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5%. GC Folio : 7)		\$0.00	\$14,094.20	\$105,570.18
P00161	31/03/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE FEBRERO 2024. GC Folio : 12)		\$0.00	\$7,660.77	\$97,909.41
P00245	09/04/2024				Desc: 5% JCAS (5% DE MARZO DEL 2024. GC Folio : 17)		\$0.00	\$8,219.73	\$89,689.68
P00315	08/05/2024		C10744		Desc: 5% JCAS (5% DE ABRIL 2024. GC Folio : 23)		\$0.00	\$6,321.19	\$83,368.49
P00350	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$23,368.49	\$60,000.00
P00367	06/06/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE MAYO 2024. GC Folio : 28)		\$0.00	\$8,254.02	\$51,745.98
P00443	01/07/2024				Desc: 5% JCAS (5% DE JUNIO 2024. GC Folio : 33)		\$0.00	\$9,730.76	\$42,015.22
P00526	31/08/2024				Desc: 5% JCAS (5% AGOSTO 2024. GC Folio : 38)		\$0.00	\$12,253.41	\$29,761.81
P00599	04/09/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GC Folio : 43)		\$0.00	\$9,340.47	\$20,421.34
P00688	31/10/2024				Desc: 5% JCAS (5% SEPTIEMBRE 2024. GC Folio : 51)		\$0.00	\$10,525.31	\$9,896.03
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$20,000.00	\$0.00	\$29,896.03
P00710	07/11/2024				Desc: 5% JCAS (5% OCTUBRE 2024. GC Folio : 53)		\$0.00	\$10,259.97	\$19,636.06
P00777	09/12/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% NOVIEMBRE DEL 2024. GC Folio : 58)		\$0.00	\$8,040.31	\$11,595.75
AB0102-427221-42103				DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA		\$0.00	\$80,970.70	\$75,750.58	\$5,220.12



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-42103-1		DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente					\$0.00	\$80,970.70	\$75,750.58	\$5,220.12
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$80,970.70	\$0.00	\$80,970.70
	P00037 15/01/2024				Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA (DERECHOS FEDERALES DE			\$0.00	\$39,499.00	\$41,471.70
	P00287 30/04/2024				Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA (PAGO DEL PRIMER TRIMES			\$0.00	\$32,951.58	\$8,520.12
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE			\$0.00	\$1,800.00	\$6,720.12
	P00770 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$1,500.00	\$5,220.12
AB0102-427221-51101		Muebles de oficina y estantería					\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
AB0102-427221-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00053 27/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (PALELERIA PARA OFI			\$0.00	\$281.89	\$14,718.11
	P00057 27/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (OFFICE DEPOT PAPE			\$0.00	\$281.89	\$14,436.22
	P00056 31/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (PALELERIA PARA OFI			\$0.00	-\$281.89	\$14,718.11
	P00519 19/07/2024		3383		GC Producto: 5110100071 PIZARRONES Y ROTAFOLIOS (PAPELERIA Y UTILES. G			\$0.00	\$234.06	\$14,484.05
	P00519 19/07/2024		3383		GC Producto: 5110100013 CAJA ARCHIVO (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Cc			\$0.00	\$388.05	\$14,096.00
	P00481 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$700.00	\$0.00	\$14,796.00
	P00515 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$13,233.17	\$1,562.83
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$1,562.83	\$0.00
AB0102-427221-51201		Muebles, excepto de oficina y estantería					\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
AB0102-427221-51201-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
AB0102-427221-56401		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii					\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
AB0102-427221-56401-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac					\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
	P00514 19/07/2024		190724		GC Producto: 5640100002 MINIESPLIT (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. GC			\$0.00	\$11,078.00	-\$11,078.00
	P00514 19/07/2024		190724		GC Producto: 5640100003 DISPENSADOR DE AGUA / FRIO Y CALIENTE (MINISPL			\$0.00	\$2,155.17	-\$13,233.17
	P00515 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$13,233.17	\$0.00	\$0.00
AB0102-427221-59701		Licencias informáticas e intelectuales					\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
AB0102-427221-59701-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital					\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00050	24/01/2024		240124		GC Producto: 5970100001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENI		\$0.00	\$2,300.00	-\$2,300.00
P00049	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$2,668.00	\$0.00	\$368.00
P00523	01/08/2024		010824		GC Producto: 5970100001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (ANUAL		\$0.00	\$14,600.00	-\$14,232.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$14,232.00	\$0.00	\$0.00
8220-149824-AK0101					INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$52,033.00	\$52,032.96	\$0.04
8220-149824-AK0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,033.00	\$52,032.96	\$0.04
AK0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$52,033.00	\$52,032.96	\$0.04
AK0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,033.00	\$52,032.96	\$0.04
P00852	18/12/2024		A/11675		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (APORTACION JCAS PRO		\$0.00	\$52,032.96	-\$52,032.96
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$52,033.00	\$0.00	\$0.04
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$683,320.32	\$683,320.32	\$0.00
8230-149824					INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202	\$0.00	\$683,320.32	\$683,320.32	\$0.00
8230-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$612,843.62	\$200,732.69	-\$412,110.93
8230-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$247,794.36	\$45,376.58	-\$202,417.78
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$130,857.00	\$0.00	-\$130,857.00
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$130,857.00	\$0.00	-\$130,857.00
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$857.00	\$0.00	-\$130,857.00
AB0101-427211-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78
AB0101-427211-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$20,494.77	\$0.00	-\$20,494.77
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$20,494.77	\$0.00	-\$20,494.77
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$17,994.77	\$0.00	-\$20,494.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-13202					Prima vacacional		\$0.00	\$6,678.80	\$0.00	-\$6,678.80
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$6,678.80	\$0.00	-\$6,678.80
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$4,502.00	\$0.00	-\$4,502.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION			\$2,176.80	\$0.00	-\$6,678.80
AB0101-427211-13401					Compensaciones		\$0.00	\$21,665.60	\$2,000.00	-\$19,665.60
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$21,665.60	\$2,000.00	-\$19,665.60
	P00027 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C			\$20,800.00	\$0.00	-\$20,800.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$2,000.00	-\$18,800.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION			\$865.60	\$0.00	-\$19,665.60
AB0101-427211-14101					Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$34.61	\$1,447.80	\$1,413.19
AB0101-427211-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$34.61	\$1,447.80	\$1,413.19
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE			\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$150.00	\$1,447.80
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION			\$34.61	\$0.00	\$1,413.19
AB0101-427211-14401					Aportaciones para seguros		\$0.00	\$1,297.80	\$0.00	-\$1,297.80
AB0101-427211-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$1,297.80	\$0.00	-\$1,297.80
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE			\$1,297.80	\$0.00	-\$1,297.80
AB0101-427211-26101					Combustibles		\$0.00	\$24,675.61	\$0.00	-\$24,675.61
AB0101-427211-26101-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$24,675.61	\$0.00	-\$24,675.61
	P00515 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P00644 30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE			\$10,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$12,675.61	\$0.00	-\$24,675.61
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip		\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	-\$19,440.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei		\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	-\$19,440.00
	P00452 30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$4,400.00	\$0.00	-\$10,400.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$9,040.00	\$0.00	-\$19,440.00
AB0101-427211-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
AB0101-427211-31701-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
	P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
AB0101-427211-33101						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
AB0101-427211-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	P00106	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
AB0101-427211-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,594.75	\$0.00	-\$4,594.75
AB0101-427211-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,594.75	\$0.00	-\$4,594.75
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$2,594.75	\$0.00	-\$4,594.75
AB0101-427211-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,997.43	\$19,400.00	\$15,402.57
AB0101-427211-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,997.43	\$19,400.00	\$15,402.57
	P00418	30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	-\$500.00
	P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPAS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$4,400.00	\$5,900.00
	P00644	30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024	JUNTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$15,900.00
	P00847	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPAS	\$497.43	\$0.00	\$15,402.57
AB0101-427211-38201						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,757.99	\$600.00	-\$3,157.99
AB0101-427211-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,757.99	\$600.00	-\$3,157.99
	P00078	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE SI	\$2,611.97	\$0.00	-\$2,611.97
	P00482	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$100.00	\$0.00	-\$2,711.97
	P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$1,046.02	\$0.00	-\$3,757.99
	P00847	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPAS	\$0.00	\$600.00	-\$3,157.99
8230-149824-AB0101-427231						OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$365,049.26	\$155,356.11	-\$209,693.15



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
AB0101-427231-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$18,064.00 \$20,000.00 \$1,936.00
AB0101-427231-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$18,064.00 \$20,000.00 \$1,936.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$18,064.00 \$0.00 \$1,936.00
AB0101-427231-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00 \$0.00 \$24,032.28 \$24,032.28
AB0101-427231-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$24,032.28 \$24,032.28
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$0.00 \$24,032.28 \$24,032.28
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00 \$65.93 \$500.00 \$434.07
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00 \$65.93 \$500.00 \$434.07
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$500.00 \$500.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$65.93 \$0.00 \$434.07
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00 \$3,850.57 \$0.00 -\$3,850.57
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00 \$3,850.57 \$0.00 -\$3,850.57
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$3,850.57 \$0.00 -\$3,850.57
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00 \$1.80 \$2.00 \$0.20
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$1.80 \$2.00 \$0.20
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$2.00 \$2.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$1.80 \$0.00 \$0.20
AB0101-427231-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00 \$32.88 \$2,000.00 \$1,967.12
AB0101-427231-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$32.88 \$2,000.00 \$1,967.12
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$500.00 \$2,000.00
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION	\$32.88 \$0.00 \$1,967.12
AB0101-427231-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00 \$2,017.10 \$0.00 -\$2,017.10
AB0101-427231-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$2,017.10 \$0.00 -\$2,017.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00857 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024	CREACION	\$2,017.10	\$0.00	-\$2,017.10
AB0101-427231-22101					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$102.57	\$4,500.00
AB0101-427231-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$102.57	\$4,500.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00847 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$102.57	\$0.00	\$4,397.43
AB0101-427231-24601					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
AB0101-427231-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$5,100.00
AB0101-427231-24601-2					Material eléctrico y electrónico G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
AB0101-427231-24701					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
AB0101-427231-24701-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.00
AB0101-427231-24801					Materiales complementarios		\$0.00	\$2,800.00	\$9,000.00
AB0101-427231-24801-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00
AB0101-427231-24801-2					Materiales complementarios G. Capital		\$0.00	\$2,800.00	\$3,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
	P00849 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$200.00
AB0101-427231-24901					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$1,600.00	\$3,200.00
AB0101-427231-24901-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$1,600.00	\$3,200.00
	P00343 31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$200.00	-\$1,400.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$3,000.00	\$1,600.00
AB0101-427231-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$21,199.00	\$0.00	-\$21,199.00
AB0101-427231-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$21,199.00	\$0.00	-\$21,199.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$14,199.00	\$0.00	-\$21,199.00
AB0101-427231-25901					Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
AB0101-427231-25901-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
AB0101-427231-26101					Combustibles	\$0.00	\$5,706.46	\$0.00	-\$5,706.46
AB0101-427231-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,706.46	\$0.00	-\$5,706.46
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$5,706.46	\$0.00	-\$5,706.46
AB0101-427231-26102					Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
AB0101-427231-26102-1					Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P00849 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
AB0101-427231-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	-\$4,320.00
AB0101-427231-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	-\$4,320.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$4,320.00	\$0.00	-\$4,320.00
AB0101-427231-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00
AB0101-427231-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,800.00	\$4,800.00
AB0101-427231-29101-2					Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
AB0101-427231-29102					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIA:	\$0.00	\$0.00	\$5,525.61	\$5,525.61



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29102-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS				\$0.00	\$0.00	\$5,525.61	\$5,525.61
P00522	31/08/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00789	30/11/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$4,325.61	\$5,525.61
AB0101-427231-29104		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN				\$0.00	\$0.00	\$29,234.25	\$29,234.25
AB0101-427231-29104-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN				\$0.00	\$0.00	\$29,234.25	\$29,234.25
P00360	31/05/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C					\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00452	30/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$15,234.25	\$19,234.25
P00789	30/11/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$10,000.00	\$29,234.25
AB0101-427231-29105		REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN				\$0.00	\$9,234.25	\$0.00	-\$9,234.25
AB0101-427231-29105-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN				\$0.00	\$9,234.25	\$0.00	-\$9,234.25
P00452	30/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$9,234.25	\$0.00	-\$9,234.25
AB0101-427231-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
AB0101-427231-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P00360	31/05/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C					\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
AB0101-427231-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$9,697.27	\$6,100.00	-\$3,597.27
AB0101-427231-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$9,697.27	\$0.00	-\$9,697.27
P00515	31/07/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$350.00	\$0.00	-\$350.00
P00522	31/08/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$3,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
P00664	31/10/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$6,347.27	\$0.00	-\$9,697.27
AB0101-427231-29601-2		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
P00706	31/10/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE					\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
P00789	30/11/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$3,000.00	\$6,100.00
AB0101-427231-29801		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
AB0101-427231-29801-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00360	31/05/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C					\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$134,751.04	\$0.00	-\$134,751.04
AB0101-427231-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$134,751.04	\$0.00	-\$134,751.04
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$47,000.00	\$0.00	-\$47,000.00
	P00849 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$87,751.04	\$0.00	-\$134,751.04
AB0101-427231-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
AB0101-427231-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
	P00305 01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$3,300.00	\$0.00	-\$3,900.00
	P00664 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$13,100.00	\$0.00	-\$17,000.00
AB0101-427231-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,528.55	\$0.00	-\$12,528.55
AB0101-427231-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$12,528.55	\$0.00	-\$12,528.55
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$12,528.55	\$0.00	-\$12,528.55
AB0101-427231-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,561.97	\$3,561.97
AB0101-427231-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.97	\$2,961.97
	P00078 01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE SI		\$0.00	\$2,611.97	\$2,611.97
	P00515 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$350.00	\$2,961.97
AB0101-427231-34701-2					Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00305 01/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$600.00	\$600.00
AB0101-427231-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
AB0101-427231-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P00343 31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
AB0101-427231-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
AB0101-427231-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
AB0101-427231-35701					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
AB0101-427231-35701-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
						\$0.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
	P00664 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
AB0101-427231-37501					Viáticos en el país	\$0.00
						\$0.00
AB0101-427231-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P00418 30/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
AB0101-427231-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
						\$0.00
AB0101-427231-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
AB0101-427231-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00
						\$71,226.29
						\$0.00
AB0101-427231-51901-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00
						\$71,226.29
						\$0.00
	P00360 31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C	\$8,000.00
	P00664 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$16,807.25
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$33,637.08
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$4,500.00
	P00849 31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$8,281.96
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00
						\$46,451.55
						\$0.00
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00
						\$46,451.55
						\$0.00
	P00644 30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE	\$5,000.00
	P00664 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$20,000.00
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$21,451.55
8230-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/	\$0.00
						\$70,476.70
						\$430,554.63
8230-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00
						\$70,476.70
						\$430,554.63
AB0102-427221-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$19.00
						\$135,000.00
AB0102-427221-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$19.00
						\$135,000.00
						\$134,981.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$135,000.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$19.00	\$0.00	\$134,981.00
AB0102-427221-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94
AB0102-427221-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94
AB0102-427221-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$5,822.44	\$26,879.77	\$21,057.33
AB0102-427221-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$5,822.44	\$26,879.77	\$21,057.33
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$26,879.77	\$26,879.77
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$5,822.44	\$0.00	\$21,057.33
AB0102-427221-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$94.27	\$2,200.00	\$2,105.73
AB0102-427221-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$94.27	\$2,200.00	\$2,105.73
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$94.27	\$0.00	\$2,105.73
AB0102-427221-13401					Compensaciones	\$0.00	\$1,134.40	\$20,800.00	\$19,665.60
AB0102-427221-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,134.40	\$20,800.00	\$19,665.60
P00027	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE C		\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$1,134.40	\$0.00	\$19,665.60
AB0102-427221-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$196.06	\$2,000.00	\$1,803.94
AB0102-427221-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$196.06	\$2,000.00	\$1,803.94
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$196.06	\$0.00	\$1,803.94
AB0102-427221-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,113.77	\$0.00	-\$1,113.77
AB0102-427221-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$1,113.77	\$0.00	-\$1,113.77
P00857	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CREACION		\$1,113.77	\$0.00	-\$1,113.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$4,235.43	\$1,561.13	-\$2,674.30
AB0102-427221-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$4,235.43	\$1,561.13	-\$2,674.30
	P00492 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$4,235.43	\$0.00	-\$4,235.43
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$1,561.13	-\$2,674.30
AB0102-427221-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$0.00	\$5,004.43	\$5,004.43
AB0102-427221-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,004.43	\$5,004.43
	P00492 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$4,235.43	\$4,235.43
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$769.00	\$5,004.43
AB0102-427221-22101					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$1,720.90	\$1,720.90
AB0102-427221-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,720.90	\$1,720.90
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$1,720.90	\$1,720.90
AB0102-427221-22301					Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$16.38	\$100.00	\$83.62
AB0102-427221-22301-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$16.38	\$100.00	\$83.62
	P00492 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00522 31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$16.38	\$0.00	\$83.62
AB0102-427221-26101					Combustibles		\$0.00	\$4,131.00	\$4,500.00	\$369.00
AB0102-427221-26101-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$4,131.00	\$4,500.00	\$369.00
	P00333 31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$4,131.00	\$0.00	-\$4,131.00
	P00515 31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$1,500.00	-\$2,631.00
	P00706 31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE			\$0.00	\$3,000.00	\$369.00
AB0102-427221-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
AB0102-427221-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
	P00789 30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
AB0102-427221-31401					Telefonía tradicional		\$0.00	\$13.79	\$100.00	\$86.21
AB0102-427221-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$13.79	\$100.00	\$86.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00482	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$13.79	\$0.00	\$86.21
AB0102-427221-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$2,909.42	\$0.00	-\$2,909.42
AB0102-427221-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$2,909.42	\$0.00	-\$2,909.42
P00481	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,909.42		\$0.00	-\$2,909.42
AB0102-427221-31901					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$1,769.00	\$9,988.63	\$8,219.63
AB0102-427221-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,769.00	\$9,988.63	\$8,219.63
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$769.00		\$0.00	-\$769.00
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$0.00		\$9,988.63	\$9,219.63
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$1,000.00		\$0.00	\$8,219.63
AB0102-427221-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$7,403.23	\$7,403.23
AB0102-427221-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$7,403.23	\$7,403.23
P00106	29/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$1,603.23	\$5,603.23
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$0.00		\$1,800.00	\$7,403.23
AB0102-427221-33401					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$115,832.43	\$115,832.43
AB0102-427221-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,832.43	\$115,832.43
P00350	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$23,368.49	\$23,368.49
P00481	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$2,209.42	\$25,577.91
P00664	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$46,254.52	\$71,832.43
P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS	\$0.00		\$44,000.00	\$115,832.43
AB0102-427221-34101					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,768.00	\$3,000.00	\$232.00
AB0102-427221-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,768.00	\$3,000.00	\$232.00
P00049	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$2,668.00		\$0.00	-\$2,668.00
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$100.00		\$0.00	-\$2,768.00
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE	\$0.00		\$2,000.00	-\$768.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$1,000.00	\$232.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-34601					Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$4,131.00	\$4,131.00
AB0102-427221-34601-1					Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,131.00	\$4,131.00
P00333	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$4,131.00	\$4,131.00
AB0102-427221-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$789.25	\$0.00	-\$789.25
AB0102-427221-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$789.25	\$0.00	-\$789.25
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$789.25	\$0.00	-\$789.25
AB0102-427221-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,500.00	\$21,800.00	\$20,300.00
AB0102-427221-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$21,800.00	\$20,300.00
P00492	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,800.00
P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$6,800.00
P00644	30/09/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 JUNTA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$11,800.00
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$8,500.00	\$20,300.00
AB0102-427221-39201					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
AB0102-427221-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00789	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
AB0102-427221-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
AB0102-427221-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00770	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
AB0102-427221-42102					5% JCAS	\$0.00	\$23,368.49	\$20,000.00	-\$3,368.49
AB0102-427221-42102-1					5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$23,368.49	\$20,000.00	-\$3,368.49
P00350	31/05/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$23,368.49	\$0.00	-\$23,368.49
P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACATA DE		\$0.00	\$20,000.00	-\$3,368.49
AB0102-427221-42103					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
AB0102-427221-42103-1					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos			
	P00706	31/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACATA DE	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	
	P00770	30/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,300.00	
AB0102-427221-51101						Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$14,796.00	\$700.00	-\$14,096.00
AB0102-427221-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$14,796.00	\$700.00	-\$14,096.00
	P00481	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$700.00		\$700.00
	P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$13,233.17	\$0.00		-\$12,533.17
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$1,562.83	\$0.00		-\$14,096.00
AB0102-427221-51201						Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
AB0102-427221-51201-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$2,500.00	\$0.00		-\$2,500.00
AB0102-427221-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii		\$0.00	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17
AB0102-427221-56401-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17
	P00515	31/07/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$13,233.17		\$13,233.17
AB0102-427221-59701						Licencias informáticas e intelectuales		\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00
AB0102-427221-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00
	P00049	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$2,668.00		\$2,668.00
	P00522	31/08/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$14,232.00		\$16,900.00
8230-149824-AK0101						INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM		\$0.00	\$0.00	\$52,033.00	\$52,033.00
8230-149824-AK0101-427231						OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$52,033.00	\$52,033.00
AK0101-427231-58901						Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$52,033.00	\$52,033.00
AK0101-427231-58901-2						Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$52,033.00	\$52,033.00
	P00849	31/12/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$52,033.00		\$52,033.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,379,261.34	\$2,379,261.34	\$0.00
8240-149824						INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202		\$0.00	\$2,379,261.34	\$2,379,261.34	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$1,674,576.41	\$1,674,576.41	\$0.00
8240-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$305,590.62	\$305,590.62	\$0.00
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI		\$8,460.90	\$0.00	\$8,460.90
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$8,460.90	\$0.00
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. G		\$7,441.20	\$0.00	\$7,441.20
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$7,441.20	\$0.00
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 38)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 40)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 43)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 44)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 45)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. GD Folio: 47)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 50)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 55)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 57)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 58)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 59)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 60)	\$1,235.17	\$0.00	\$1,235.17
	P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63)	\$0.00	\$1,235.17	\$0.00
	P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63)	\$0.00	-\$1,235.17	\$1,235.17
	P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 64)	-\$1,235.17	\$0.00	\$0.00
	P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GD Folio: 65)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GD Folio: 65)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
AB0101-427211-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78	\$0.00
AB0101-427211-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$21,928.78	\$21,928.78	\$0.00
	P00858	31/12/2024				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)	\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
	P00859	31/12/2024	CREACION F			GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)	\$0.00	\$21,928.78	\$0.00
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00793	16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)	\$18,603.00	\$0.00	\$18,603.00	
	P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)	\$0.00	\$18,603.00	\$0.00	
	P00796	16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. C	\$3,087.93	\$0.00	\$3,087.93	
	P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)	\$0.00	\$3,087.93	\$0.00	
AB0101-427211-13202						Prima vacacional	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
AB0101-427211-13202-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
	P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio	\$308.79	\$0.00	\$308.79	
	P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Folio	\$0.00	\$308.79	\$0.00	
	P00841	31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME	\$1,860.30	\$0.00	\$1,860.30	
	P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$1,860.30	\$0.00	
AB0101-427211-13401						Compensaciones	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
AB0101-427211-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
	P00028	31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Folio	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00072	31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00100	29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00140	29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Folio	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00185	31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00212	31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUIONCENA DE MARZO 20	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUIONCENA DE MARZO 2024. GD Folio	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00254	15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00299	30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00300	30/04/2024		858523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$865.78	\$0.00	
	P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$865.78	\$0.00	\$865.78	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2	\$0.00	\$865.78	\$0.00		
P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$1,532.38	\$0.00	\$1,532.38		
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F	\$0.00	\$1,532.38	\$0.00		
P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio:	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD F	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20	\$926.38	\$0.00	\$926.38		
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$926.38	\$0.00		
AB0101-427211-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06	\$0.00
AB0101-427211-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06	\$0.00
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 202	\$521.58	\$0.00	\$521.58		
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$0.00	\$521.58	\$0.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 202		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GC		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. G		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. C		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GC		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GC		\$521.58	\$0.00	\$521.58
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO /		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GC		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GC F		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GC		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GC		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. C		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. C		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio		\$0.00	\$558.09	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20:	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$0.00	\$558.09	\$0.00
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. G	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$0.00	\$558.09	\$0.00
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$558.09	\$0.00
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$558.09	\$0.00
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE D	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I	\$0.00	\$558.09	\$0.00
	P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACI	\$558.09	\$0.00	\$558.09
	P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$0.00	\$558.09	\$0.00
AB0101-427211-26101					Combustibles	\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
AB0101-427211-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
	P00040	18/01/2024		180124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE MOV	\$1,094.38	\$0.00	\$1,094.38
	P00040	18/01/2024		180124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE MOV	\$31.41	\$0.00	\$1,125.79
	P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,094.38	\$31.41
	P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$31.41	\$0.00
	P00215	27/03/2024		270324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$505.50	\$0.00	\$505.50
	P00215	27/03/2024		270324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$13.62	\$0.00	\$519.12
	P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI	\$0.00	\$505.50	\$13.62
	P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI	\$0.00	\$13.62	\$0.00
	P00233	05/04/2024		060424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE REU	\$505.50	\$0.00	\$505.50
	P00233	05/04/2024		060424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE REU	\$13.62	\$0.00	\$519.12
	P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$505.50	\$13.62
	P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$13.62	\$0.00
	P00263	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
	P00263	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
	P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
	P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$34.27	\$0.00
	P00296	30/04/2024		300424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
	P00296	30/04/2024		300424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
	P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$0.00	\$1,262.31	\$35.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00309	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE	\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
P00309	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE	\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$0.00	\$1,262.31	\$35.72
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00330	15/05/2024		150524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A JU	\$504.94	\$0.00	\$504.94
P00330	15/05/2024		150524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A JU	\$14.27	\$0.00	\$519.21
P00331	15/05/2024		CCACON-203		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$504.94	\$14.27
P00331	15/05/2024		CCACON-203		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$14.27	\$0.00
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)	\$1,730.74	\$0.00	\$1,730.74
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,730.74	\$0.00
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)	\$0.00	\$1,557.51	-\$1,557.51
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)	\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN	\$505.19	\$0.00	\$505.19
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN	\$13.98	\$0.00	\$519.17
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT	\$0.00	\$505.19	\$13.98
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT	\$0.00	\$13.98	\$0.00
P00364	06/06/2024		040624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VIAT	\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00364	06/06/2024		040624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE VIAT	\$0.02	\$0.00	\$1,465.52
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A	\$0.00	\$1,465.50	\$0.02
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A	\$0.00	\$0.02	\$0.00
P00385	10/06/2024		100624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE ALFI	\$301.72	\$0.00	\$301.72
P00386	10/06/2024		PR4		GD Compra : 143 Factura: PR4, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA EL OR	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$420.88	\$0.00	\$420.88
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$11.78	\$0.00	\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$420.88	\$0.00	\$853.54
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$11.78	\$0.00	\$865.32
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE	\$0.00	\$420.88	\$444.44
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE	\$0.00	\$11.78	\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE	\$0.00	\$420.88	\$11.78
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HER			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE	\$0.00	\$11.78	\$0.00
P00478	18/07/2024		180724		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CI	\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00478	18/07/2024		180724		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CI	\$0.02	\$0.00	\$1,465.52
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH	\$0.00	\$1,465.50	\$0.02



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA)	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
P00559	16/08/2024		10824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OMBUSTIBLE A NCG PC)	\$1,010.81	\$0.00	\$1,010.81	
P00559	16/08/2024		10824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OMBUSTIBLE A NCG PC)	\$27.46	\$0.00	\$1,038.27	
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC)	\$0.00	\$1,010.81	\$27.46	
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC)	\$0.00	\$27.46	\$0.00	
P00584	30/08/2024		300824		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)	\$603.45	\$0.00	\$603.45	
P00585	30/08/2024		31		GD Compra : 249 Factura: 31, 94 SERVICIO LEYVA (. GD Compra : 249 Factura: 31,	\$0.00	\$603.45	\$0.00	
P00629	20/09/2024		200924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (combustible a deposi	\$603.45	\$0.00	\$603.45	
P00630	20/09/2024		PR35		GD Compra : 263 Factura: PR35, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)	\$0.00	\$603.45	\$0.00	
P00635	23/09/2024		230924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	
P00636	23/09/2024		PR 36		GD Compra : 266 Factura: PR 36, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLES DEL 23 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	
P00641	30/09/2024		300924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$589.44	\$0.00	\$589.44	
P00641	30/09/2024		300924		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$16.25	\$0.00	\$605.69	
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (I	\$0.00	\$589.44	\$16.25	
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (I	\$0.00	\$16.25	\$0.00	
P00722	13/11/2024		131124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE EJE	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
P00723	13/11/2024		PR 46		GD Compra : 301 Factura: PR 46, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE EJECUTIVO	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
P00758	30/11/2024		291124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A BL	\$505.38	\$0.00	\$505.38	
P00758	30/11/2024		291124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A BL	\$11.86	\$0.00	\$517.24	
P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV	\$0.00	\$505.38	\$11.86	
P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV	\$0.00	\$11.86	\$0.00	
P00811	31/12/2024		311224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$505.38	\$0.00	\$505.38	
P00811	31/12/2024		311224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$13.76	\$0.00	\$519.14	
P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)	\$0.00	\$505.38	\$13.76	
P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITO)	\$0.00	\$13.76	\$0.00	
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P00826	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14	
P00827	30/12/2024		2		GD Compra : 346 Factura: 2, 74 ISRAEL MORALES GARCIA (UNIFORMES ISRAEL .	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00	
P00829	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$3,689.86	\$0.00	\$3,689.86	
P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECU	\$0.00	\$3,689.86	\$0.00	
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-29801-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e				\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$170.00	\$0.00	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$390.00	\$0.00	\$390.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$390.00	\$0.00
AB0101-427211-35501		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
AB0101-427211-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
AB0101-427211-37501		Viáticos en el país				\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
AB0101-427211-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$693.94	\$0.00	\$693.94
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		-\$8.64	\$0.00	\$685.30
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$418.00	\$0.00	\$1,103.30
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC		\$0.00	\$693.94	\$409.36
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC		\$0.00	-\$8.64	\$418.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4, Factura: PNR2058906 (GP BRYNDIS		\$0.00	\$418.00	\$0.00
P00066	30/01/2024		300124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOPS A DEPOSITAR A NCG		\$1,009.50	\$0.00	\$1,009.50
P00066	30/01/2024		300124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOPS A DEPOSITAR A NCG		\$28.98	\$0.00	\$1,038.48
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,009.50	\$28.98
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$28.98	\$0.00
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$689.66	\$0.00	\$689.66
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$199.99	\$0.00	\$889.65
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 25, Factura: F2922 (GP VIATICOS A DI		\$0.00	\$689.66	\$199.99
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: PNR 2104547 (GP VIATIC		\$0.00	\$199.99	\$0.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$772.47	\$0.00	\$772.47
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$772.47	\$0.00
P00128	29/02/2024		230224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A DEPOSITAR A NCG		\$689.66	\$0.00	\$689.66
P00129	29/02/2024		3087		GD Compra : 42 Factura: 3087, 46 SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS (VIA		\$0.00	\$689.66	\$0.00
P00146	29/02/2024		290224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS EJECUTIVO. GC Orden		\$675.31	\$0.00	\$675.31
P00146	29/02/2024		290224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS EJECUTIVO. GC Orden		\$16.64	\$0.00	\$691.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$0.00	\$675.31	\$16.64
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$0.00	\$16.64	\$0.00
P00182	14/03/2024		140324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
P00182	14/03/2024		140324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$0.00	\$34.27	\$0.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$421.19	\$0.00	\$421.19
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$11.42	\$0.00	\$432.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$290.00	\$0.00	\$722.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECU'		\$0.00	\$421.19	\$301.42
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECU'		\$0.00	\$11.42	\$290.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 65, Factura: 2201425 (GP GASTOS EJ		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00206	27/03/2024		270324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DEI		\$1,223.06	\$0.00	\$1,223.06
P00206	27/03/2024		270324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DEI		\$33.14	\$0.00	\$1,256.20
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$0.00	\$1,223.06	\$33.14
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$0.00	\$33.14	\$0.00
P00218	27/03/2024		15125		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CASETAS A CHIHUAHUA A LLE		\$178.00	\$0.00	\$178.00
P00219	27/03/2024		2214844		GD Compra : 72 Factura: 2214844, 19 FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA (CASETAS		\$0.00	\$178.00	\$0.00
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$2,998.79	\$0.00	\$2,998.79
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$2,998.79	\$0.00
P00251	11/04/2024		110424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A BUENAVENTURA E		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00251	11/04/2024		110424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A BUENAVENTURA E		\$13.62	\$0.00	\$519.12
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$0.00	\$505.50	\$13.62
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$0.00	\$13.62	\$0.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$689.66	\$0.00	\$689.66
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$290.00	\$0.00	\$979.66
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 86, Factura: CC2499 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$689.66	\$290.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 87, Factura: 269756 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00284	23/04/2024		230424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$421.13	\$0.00	\$421.13
P00284	23/04/2024		230424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$11.49	\$0.00	\$432.62
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$0.00	\$421.13	\$11.49
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$0.00	\$11.49	\$0.00
P00290	27/04/2024		270424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$504.94	\$0.00	\$504.94
P00290	27/04/2024		270424		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS E		\$14.27	\$0.00	\$519.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00 \$504.94 \$14.27
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00 \$14.27 \$0.00
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F	\$689.65 \$0.00 \$689.65
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F	-\$8.62 \$0.00 \$681.03
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$689.65 -\$8.62
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00 -\$8.62 \$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE	\$432.62 \$0.00 \$432.62
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE	\$0.00 \$432.62 \$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$520.00 -\$520.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A L	\$0.00 -\$3.20 -\$516.80
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN	\$520.00 \$0.00 \$3.20
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN	-\$3.20 \$0.00 \$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$1,262.94 \$0.00 \$1,262.94
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$34.99 \$0.00 \$1,297.93
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$655.49 \$0.00 \$1,953.42
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$126.81 \$0.00 \$2,080.23
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$3.53 \$0.00 \$2,083.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUM	\$89.00 \$0.00 \$2,172.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$1,262.94 \$909.82
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$34.99 \$874.83
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 129, Factura: F3827 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$655.49 \$219.34
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$126.81 \$92.53
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$3.53 \$89.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 131, Factura: 85251 (GP VIATICOS A L	\$0.00 \$89.00 \$0.00
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)	\$1,036.41 \$0.00 \$1,036.41
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)	\$0.00 \$1,036.41 \$0.00
P00391	11/06/2024		110624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ PI	\$1,262.75 \$0.00 \$1,262.75
P00391	11/06/2024		110624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ PI	\$35.21 \$0.00 \$1,297.96
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI	\$0.00 \$1,262.75 \$35.21
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI	\$0.00 \$35.21 \$0.00
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQI	\$689.66 \$0.00 \$689.66
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 146, Factura: F3916 (GP CONSUMO E	\$0.00 \$689.66 \$0.00
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)	\$1,254.12 \$0.00 \$1,254.12
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)	\$0.00 \$1,254.12 \$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00412	19/06/2024		190624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00413	19/06/2024		CPE 10		GD Compra : 158 Factura: CPE 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$517.24	\$0.00
P00425	25/06/2024		250624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA C		\$1,262.88	\$0.00	\$1,262.88
P00425	25/06/2024		250624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA C		\$35.06	\$0.00	\$1,297.94
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$0.00	\$1,262.88	\$35.06
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$0.00	\$35.06	\$0.00
P00437	28/06/2024		280624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE DEPOSITOS FIN		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00438	28/06/2024		PR13		GD Compra : 170 Factura: PR13, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA DEPC		\$0.00	\$517.24	\$0.00
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$346.30	\$0.00	\$346.30
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$346.30	\$0.00
P00440	01/07/2024		010724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A NCG LLEVAR 1		\$862.07	\$0.00	\$862.07
P00441	01/07/2024		CPE 16		GD Compra : 174 Factura: CPE 16, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A LLEVAR		\$0.00	\$862.07	\$0.00
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE D		\$332.76	\$0.00	\$332.76
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 175, Factura: C25630D32 (GP VIATIC		\$0.00	\$332.76	\$0.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE D		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 177, Factura: PNR2420094 (GP GAST		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$517.24	\$0.00	\$517.24
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		-\$6.47	\$0.00	\$510.77
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		\$0.00	\$517.24	-\$6.47
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		\$0.00	-\$6.47	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$841.88	-\$841.88
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$23.43	-\$865.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$209.00	\$0.00	-\$656.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$231.89	\$0.00	-\$424.42
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$172.40	\$0.00	-\$252.02
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$273.28	\$0.00	\$21.26
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$252.69	\$0.00	\$273.95
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$6.88	\$0.00	\$280.83
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$841.88	\$0.00	\$1,122.71
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$23.43	\$0.00	\$1,146.14
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$841.88	\$0.00	\$1,988.02
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$23.43	\$0.00	\$2,011.45
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 184, Factura: 2437156 (GP GASTOS A		\$0.00	\$209.00	\$1,802.45
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 185, Factura: 55481 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$231.89	\$1,570.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 186, Factura: 2048 (GP GASTOS A CH		\$0.00	\$172.40	\$1,398.16
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 187, Factura: 80522 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$273.28	\$1,124.88
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH		\$0.00	\$252.69	\$872.19
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH		\$0.00	\$6.88	\$865.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$841.88	\$23.43
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$23.43	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA		\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA		\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G		\$0.00	\$1,262.94	\$34.99
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G		\$0.00	\$34.99	\$0.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro		-\$6.25	\$0.00	\$493.75
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE		\$0.00	\$500.00	-\$6.25
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE		\$0.00	-\$6.25	\$0.00
P00489	22/07/2024		220724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ A		\$1,724.13	\$0.00	\$1,724.13
P00489	22/07/2024		220724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A CD JUAREZ A		\$0.01	\$0.00	\$1,724.14
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$0.00	\$1,724.13	\$0.01
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$1,514.69	-\$1,514.69
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$1,635.84	-\$3,150.53
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$757.31	-\$3,907.84
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$728.64	-\$4,636.48
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$1,514.69	\$0.00	-\$3,121.79
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$1,635.84	\$0.00	-\$1,485.95
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$757.31	\$0.00	-\$728.64
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$728.64	\$0.00	\$0.00
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA		\$0.00	\$1,498.85	-\$1,498.85
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA		\$1,498.85	\$0.00	\$0.00
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$2,667.88	\$0.00	\$2,667.88
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$0.00	\$2,667.88	\$0.00
P00511	31/07/2024		310724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR E		\$689.65	\$0.00	\$689.65
P00511	31/07/2024		310724		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR E		\$0.01	\$0.00	\$689.66
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$689.65	\$0.01
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.00	\$0.01	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A	\$0.00		\$689.65	-\$689.65
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A	\$0.00		-\$8.62	-\$681.03
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MI	\$689.65		\$0.00	\$8.62
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MI	-\$8.62		\$0.00	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 234, Factura: 512463 (GP GASTOS A I	\$0.00		\$178.00	-\$178.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR	\$178.00		\$0.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO	\$689.66		\$0.00	\$689.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO	\$418.00		\$0.00	\$1,107.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 247, Factura: F4333 (GP GASTOS PRI	\$0.00		\$689.66	\$418.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 248, Factura: PNR2533142 (GP GASTO	\$0.00		\$418.00	\$0.00
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, F	\$517.24		\$0.00	\$517.24
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 250, Factura: C96A (GP CONSUMO DE	\$0.00		\$517.24	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$500.00		\$0.00	\$500.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	-\$6.25		\$0.00	\$493.75
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$1,010.81		\$0.00	\$1,504.56
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$27.46		\$0.00	\$1,532.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$290.00		\$0.00	\$1,822.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$594.83		\$0.00	\$2,416.85
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$370.69		\$0.00	\$2,787.54
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	-\$4.63		\$0.00	\$2,782.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN	\$0.00		\$500.00	\$2,282.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN	\$0.00		-\$6.25	\$2,289.16
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN	\$0.00		\$1,010.81	\$1,278.35
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN	\$0.00		\$27.46	\$1,250.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 219, Factura: 2518102 (GP MOVIMIEN	\$0.00		\$290.00	\$960.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 221, Factura: CC 4033 (GP MOVIMIEN	\$0.00		\$594.83	\$366.06
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIENTOS	\$0.00		\$370.69	-\$4.63
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIENTOS	\$0.00		-\$4.63	\$0.00
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 265, Factura: 0429 (GP CONSUMO A I	\$0.00		\$689.66	-\$689.66
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Foli	\$689.66		\$0.00	\$0.00
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$589.44		\$0.00	\$589.44
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$16.25		\$0.00	\$605.69
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$431.03		\$0.00	\$1,036.72
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 267, Factura: CCACON 6043 (GP JORI	\$0.00		\$589.44	\$447.28



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Fecha y	03/feb./2025
hora de Impresión	11:45 a. m.

Page 662



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$0.00	\$2,363.55	-\$2,363.55
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$2,363.55	\$0.00	\$0.00
AB0101-427211-38201						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$500.00
AB0101-427211-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-149824-AB0101-427231						OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,368,985.79	\$1,368,985.79
AB0101-427231-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47
AB0101-427231-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI		\$12,747.50	\$0.00	\$12,747.50
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$12,747.50	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. C	\$11,478.77	\$0.00	\$11,478.77		
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)	\$0.00	\$11,478.77	\$0.00		
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio:	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	\$2,032.48	\$0.00	\$2,032.48		
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63)	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00		
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,032.48	\$2,032.48		
P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	-\$2,032.48	\$0.00	\$0.00		
P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VAC	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
AB0101-427231-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$24,032.28	\$24,032.28	\$0.00
AB0101-427231-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$24,032.28	\$24,032.28	\$0.00
P00858 31/12/2024						Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA	\$24,032.28	\$0.00	\$24,032.28	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00859 31/12/2024				CREACION F GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)		\$0.00	\$24,032.28	\$0.00
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
	P00793 16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)		\$27,997.00	\$0.00	\$27,997.00
	P00794 16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$0.00	\$27,997.00	\$0.00
	P00796 16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. (		\$4,957.26	\$0.00	\$4,957.26
	P00797 16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$0.00	\$4,957.26	\$0.00
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
	P00838 30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio		\$545.30	\$0.00	\$545.30
	P00839 30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$545.30	\$0.00
	P00841 31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME		\$3,079.67	\$0.00	\$3,079.67
	P00842 31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$3,079.67	\$0.00
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00
	P00028 31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00029 31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00072 31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00073 31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00100 29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00101 29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00140 29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00141 29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00185 31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00186 31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00212 31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 20		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00213 31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00254 15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	P00255 15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00299 30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		\$2,460.18	\$0.00	\$2,460.18
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$0.00	\$2,460.18	\$0.00
P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio:		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 6		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-14101		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$19,608.48	\$19,608.48	\$0.00
AB0101-427231-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$19,608.48	\$19,608.48	\$0.00
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 3)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 10)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio: 14)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio: 15)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO A JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 35)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$839.92	\$0.00	\$839.92



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. C		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20:		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. G		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE D		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00787	16/12/2024		858560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACI		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$839.92	\$0.00
AB0101-427231-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$826.38	\$0.00
AB0101-427231-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$826.38	\$0.00
P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PAGO FERRETERIA GERARDO		\$227.58	\$0.00	\$227.58
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$0.00	\$227.58	\$0.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (PAGO REFACCIONARIA RODF		\$398.80	\$0.00	\$398.80
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$0.00	\$398.80	\$0.00
AB0101-427231-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,589.93	\$0.00
AB0101-427231-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,589.93	\$0.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$430.00	\$0.00	\$430.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$0.00	\$430.00	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$224.93	\$0.00	\$224.93
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$224.93	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)	\$492.55	\$0.00	\$492.55
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)	\$0.00	\$492.55	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$275.00	\$0.00	\$275.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00814	22/12/2024		221224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PIERNAS NAVIDEÑ	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P00815	22/12/2024		DT932		GD Compra : 337 Factura: DT932, 123 DIST CASAS GRANDES (COMPRA DE PIERI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$1,403.45	\$0.00	\$1,403.45
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 342, Factura: 5708301 (GP GASTOS P	\$0.00	\$1,403.45	\$0.00
AB0101-427231-24601					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31
AB0101-427231-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100090 CABLE ELECTRICO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024	\$165.54	\$0.00	\$165.54
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100091 CABLE AEREO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$1,008.80	\$0.00	\$1,174.34
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100059 INTERRUPTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$162.93	\$0.00	\$1,337.27
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100091 CABLE AEREO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC	\$156.87	\$0.00	\$1,494.14
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024.	\$222.39	\$0.00	\$1,716.53
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2460100002 AISLADORES ELÉCTRICOS (PAGO FERRETERIA AGOS	\$300.00	\$0.00	\$2,016.53
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$165.54	\$1,850.99
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$1,008.80	\$842.19
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$162.93	\$679.26
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$156.87	\$522.39
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$222.39	\$300.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100092 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO30A VOLTECK 46702	\$66.38	\$0.00	\$66.38
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100093 CONTACTODUPLEX DOS POLOS VOLTECK 46102 (PAC	\$34.48	\$0.00	\$100.86
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100094 PLACA DUPLEX MARFIL VOLTECK 46406 (PAGO FERRI	\$8.62	\$0.00	\$109.48
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100095 CAJA TIPO CHALUPA 2X4 PLASTICA VOLTECK 45005 (I	\$8.62	\$0.00	\$118.10
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100090 CABLE ELECTRICO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M	\$50.00	\$0.00	\$168.10
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100096 PUESTA A TIERRA VOLTECK (PAGO FERRETERIA A RO	\$18.10	\$0.00	\$186.20
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/	\$25.86	\$0.00	\$212.06
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100097 CONTACTO DUPLEX 20A VOLTECK (PAGO FERRETER	\$98.00	\$0.00	\$310.06
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2460100098 CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA (PAGO FERRETERIA /	\$51.72	\$0.00	\$361.78



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$66.38	\$295.40	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$34.48	\$260.92	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$8.62	\$252.30	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$8.62	\$243.68	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$50.00	\$193.68	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$18.10	\$175.58	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$25.86	\$149.72	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$98.00	\$51.72	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$51.72	\$0.00	
AB0101-427231-24701						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
AB0101-427231-24701-1						Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2470100051 NIPLE GALVANIZADO 1" X2" FOSSET (PAGO FERRETER	\$13.80	\$0.00	\$13.80	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2470100051 NIPLE GALVANIZADO 1" X2" FOSSET (PAGO FERRETER	\$11.21	\$0.00	\$25.01	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2470100049 CLAVO PARA CONCRETO (PAGO FERRETERIA A RODI	\$5.83	\$0.00	\$30.84	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2470100050 HOJA DE SEGUETA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO I	\$19.83	\$0.00	\$50.67	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2470100049 CLAVO PARA CONCRETO (PAGO FERRETERIA A RODI	\$6.90	\$0.00	\$57.57	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$5.83	\$51.74	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$19.83	\$31.91	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$11.21	\$20.70	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$13.80	\$6.90	
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
AB0101-427231-24801						Materiales complementarios	\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00
AB0101-427231-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00
P00075	01/02/2024		010224			GC Producto: 2480100012 TEFLON (PAGO FERRETERIA. GC Orden de Compra : 1	\$129.31	\$0.00	\$129.31	
P00076	01/02/2024		153			GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
P00361	06/05/2024		060524			GC Producto: 2480100012 TEFLON (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARES C	\$565.79	\$0.00	\$565.79	
P00362	06/05/2024		183			GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$0.00	\$565.79	\$0.00	
P00590	21/08/2024		210824			GC Producto: 2480100013 TUBO PLUS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC O	\$215.32	\$0.00	\$215.32	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$215.32	\$0.00	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2480100044 TUBO PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$152.61	\$0.00	\$152.61	
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2480100045 ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2 (PAGO FERRETER	\$1.72	\$0.00	\$154.33	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100046 CONECTOR HEMBRA MANGUERA DE 1/2 TRUPER (PA		\$12.93	\$0.00	\$167.26
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100053 LLAVE PARA MANGUERA DE LATON DE 1/2 (PAGO FEF		\$50.86	\$0.00	\$218.12
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100048 TEE PPR SENCILLA 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A		\$5.17	\$0.00	\$223.29
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100049 TAPON PPR DE 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A RO		\$6.90	\$0.00	\$230.19
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100050 CODO 90° PPR DE 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A R		\$60.34	\$0.00	\$290.53
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE		\$8.90	\$0.00	\$299.43
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100015 COPLER PPR 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$6.90	\$0.00	\$306.33
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100042 AFLOJATODO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$42.24	\$0.00	\$348.57
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100052 ESPUMADOR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$177.59	\$0.00	\$526.16
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100016 VARILLA DE ACERO PARA FLOTADOR FOSET 49547 (P		\$12.00	\$0.00	\$538.16
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100035 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4 (PAGO FERRETERIA A F		\$47.41	\$0.00	\$585.57
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100018 CODO 90° PPR 3/4 FOSET (PAGO FERRETERIA A ROD		\$70.00	\$0.00	\$655.57
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100019 TUBO PPR 3/4 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$89.00	\$0.00	\$744.57
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100020 COPLER GALVANIZADO 1" (PAGO FERRETERIA A RODR		\$39.00	\$0.00	\$783.57
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100021 TAPA 18" CON ARILLO PARA TINACO (PAGO FERRETE		\$189.66	\$0.00	\$973.23
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100029 TUBO CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MAR		\$40.52	\$0.00	\$1,013.75
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100022 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A		\$15.00	\$0.00	\$1,028.75
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100023 CODO 90° DE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$10.34	\$0.00	\$1,039.09
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100024 TEE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$4.00	\$0.00	\$1,043.09
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100014 FLEXOMETRO 8M PRETUL (PAGO FERRETERIA A RO		\$90.52	\$0.00	\$1,133.61
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100039 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETERIA		\$31.03	\$0.00	\$1,164.64
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100017 VALVULA PARA FLOTADOR 1/2 FOSET (PAGO FERRET		\$91.00	\$0.00	\$1,255.64
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE		\$30.17	\$0.00	\$1,285.81
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100025 TAPON CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$6.00	\$0.00	\$1,291.81
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100026 CONECTOR MACHO CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA A F		\$10.34	\$0.00	\$1,302.15
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100027 TAPON HEMBRA GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETER		\$14.66	\$0.00	\$1,316.81
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100028 TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2 (PAGO FERRETER		\$10.00	\$0.00	\$1,326.81
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100030 PASTA PARA SOLDAR (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$25.86	\$0.00	\$1,352.67
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100031 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" (PAGO FERRETERIA A F		\$7.76	\$0.00	\$1,360.43
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100032 TUERCA UNION PVC 1" (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$30.17	\$0.00	\$1,390.60
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100033 ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4 (PAGO FERRETERIA		\$10.34	\$0.00	\$1,400.94
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100043 TEE GALVANIZADA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M		\$18.10	\$0.00	\$1,419.04
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100054 TERMINAL PARA BATERIA HOSSER (PAGO FERRETEF		\$44.83	\$0.00	\$1,463.87
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100038 CINTA SELLA ROSCA 1/1 7M PRETUL (PAGO FERRETE		\$8.62	\$0.00	\$1,472.49



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100039 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4 (PAGO FERRETERIA		\$56.90	\$0.00	\$1,529.39
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100040 COPLE DRESSER (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/		\$51.72	\$0.00	\$1,581.11
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100040 COPLE DRESSER (PAGO FERRETERIA A RODRIGO M/		\$29.31	\$0.00	\$1,610.42
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100036 WD-40 AEROSOL 9.6 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO		\$132.76	\$0.00	\$1,743.18
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100037 LIJA 120 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CAS		\$10.34	\$0.00	\$1,753.52
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2480100035 ADAPTADOR MACHO PVC 3/4 (PAGO FERRETERIA A F		\$3.88	\$0.00	\$1,757.40
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$31.03	\$1,726.37
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$90.52	\$1,635.85
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$6.90	\$1,628.95
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$42.24	\$1,586.71
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$177.59	\$1,409.12
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$12.00	\$1,397.12
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$91.00	\$1,306.12
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$30.17	\$1,275.95
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$47.41	\$1,228.54
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$70.00	\$1,158.54
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$89.00	\$1,069.54
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$39.00	\$1,030.54
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$189.66	\$840.88
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$40.52	\$800.36
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$15.00	\$785.36
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$10.34	\$775.02
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$4.00	\$771.02
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$6.00	\$765.02
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$10.34	\$754.68
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$14.66	\$740.02
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$10.00	\$730.02
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$25.86	\$704.16
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$7.76	\$696.40
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$30.17	\$666.23
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$10.34	\$655.89
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$3.88	\$652.01
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$132.76	\$519.25
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$10.34	\$508.91



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$8.62	\$500.29		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$56.90	\$443.39		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$51.72	\$391.67		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$29.31	\$362.36		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$8.90	\$353.46		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$18.10	\$335.36		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$44.83	\$290.53		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$152.61	\$137.92		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$1.72	\$136.20		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$12.93	\$123.27		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$50.86	\$72.41		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$5.17	\$67.24		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$6.90	\$60.34		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$60.34	\$0.00		
AB0101-427231-24901						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
AB0101-427231-24901-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$0.00	\$1,160.35		-\$1,160.35	
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$1,160.35	\$0.00		\$0.00	
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2490100025 ARCO 12" SOLERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024	\$90.52	\$0.00		\$90.52	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$90.52		\$0.00	
AB0101-427231-25901						Otros productos químicos	\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00
AB0101-427231-25901-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00
P00587	21/08/2024		210824		GC Producto: 2590100090 GAS CLORO (GAS CLORO CILINDRO 490*948. GC Orde	\$2,481.32	\$0.00		\$2,481.32	
P00588	21/08/2024		16991		GD Compra : 252 Factura: 16991, 68 GSG SUPPLIES (GAS CLORO CILINDRO 4909	\$0.00	\$2,481.32		\$0.00	
AB0101-427231-26101						Combustibles	\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
AB0101-427231-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
P00009	08/01/2024		080124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.31	\$0.00		\$1,514.31	
P00009	08/01/2024		080124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.40	\$0.00		\$1,557.71	
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$1,514.31		\$43.40	
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$43.40		\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00021	15/01/2024		150124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DE 1	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00021	15/01/2024		150124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DE 1	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00043	22/01/2024		220124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE 22 A	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00043	22/01/2024		220124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE 22 A	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00063	29/01/2024		210124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00063	29/01/2024		210124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00003	31/01/2024		020124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00003	31/01/2024		020124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO FERRETERIA	\$339.66	\$0.00	\$339.66
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$0.00	\$339.66	\$0.00
P00085	07/02/2024		070224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00085	07/02/2024		070224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00094	13/02/2024		130224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLESDEL	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00094	13/02/2024		130224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLESDEL	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00125	23/02/2024		230224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$841.25	\$0.00	\$841.25
P00125	23/02/2024		230224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$24.15	\$0.00	\$865.40
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$841.25	\$24.15
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$24.15	\$0.00
P00134	26/02/2024		260224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00134	26/02/2024		260224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.40	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00143	28/02/2024		280224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$504.88	\$0.00	\$504.88
P00143	28/02/2024		280224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE	\$14.34	\$0.00	\$519.22
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$504.88	\$14.34
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$14.34	\$0.00
P00152	04/03/2024		040324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,514.63	\$0.00	\$1,514.63
P00152	04/03/2024		040324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$43.03	\$0.00	\$1,557.66
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$1,514.63	\$43.03
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST	\$0.00	\$43.03	\$0.00
P00164	08/03/2024		08032024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES VIA	\$1,262.19	\$0.00	\$1,262.19
P00164	08/03/2024		08032024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES VIA	\$35.86	\$0.00	\$1,298.05
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI	\$0.00	\$1,262.19	\$35.86
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI	\$0.00	\$35.86	\$0.00
P00167	11/03/2024		110324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.13	\$0.00	\$1,516.13
P00167	11/03/2024		110324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.29	\$0.00	\$1,557.42
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI	\$0.00	\$1,516.13	\$41.29
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI	\$0.00	\$41.29	\$0.00
P00191	19/03/2024		190324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.13	\$0.00	\$1,516.13
P00191	19/03/2024		190324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.29	\$0.00	\$1,557.42
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$1,516.13	\$41.29
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$41.29	\$0.00
P00197	20/03/2024		200324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PAR	\$421.19	\$0.00	\$421.19
P00197	20/03/2024		200324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PAR	\$11.42	\$0.00	\$432.61
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$421.19	\$11.42
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$11.42	\$0.00
P00200	25/03/2024		250324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00200	25/03/2024		250324		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE	\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00227	01/04/2024		010424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00227	01/04/2024		010424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C	\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C	\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00236	08/04/2024		080424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00236	08/04/2024		080424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.08	\$0.00	\$1,557.39



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00260	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00260	15/04/2024		150424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00278	22/04/2024		220424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00278	22/04/2024		220424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00293	29/04/2024		2290424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00293	29/04/2024		2290424		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$42.89	\$0.00
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$0.00	\$1,223.06	-\$1,223.06
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$0.00	\$33.14	-\$1,256.20
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GC JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$1,223.06	\$0.00	-\$33.14
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GC JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$33.14	\$0.00	\$0.00
P00306	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00306	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA		\$2,116.38	\$0.00	\$2,116.38
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$0.00	\$2,116.38	\$0.00
P00324	13/05/2024		130524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00324	13/05/2024		130524		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00382	10/06/2024		100624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00383	10/06/2024		PR 3		GD Compra : 139 Factura: PR 3, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00409	18/06/2024		180624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 17 a		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00410	18/06/2024		PR6		GD Compra : 157 Factura: PR6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00419	24/06/2024		240624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00420	24/06/2024		PR 10		GD Compra : 162 Factura: PR 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00449	02/07/2024		020724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00449	02/07/2024		020724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00450	02/07/2024		CPA 17	GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL	\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
P00450	02/07/2024		CPA 17	GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL	\$0.00	\$42.09	\$0.00
P00459	09/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00459	09/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00460	09/07/2024		CPA 18	GC SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024. GD Compra : 1	\$1,515.44	\$0.00	\$3,072.97
P00460	09/07/2024		CPA 18	GC SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024. GD Compra : 1	\$42.09	\$0.00	\$3,115.06
P00460	09/07/2024		CPA 18	GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL	\$0.00	\$1,515.44	\$1,599.62
P00460	09/07/2024		CPA 18	GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL	\$0.00	\$42.09	\$1,557.53
P00468	15/07/2024		150724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$2,068.94	\$0.00	\$3,626.47
P00468	15/07/2024		150724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$0.03	\$0.00	\$3,626.50
P00469	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$1,515.44	\$2,111.06
P00469	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$42.09	\$2,068.97
P00469	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$2,068.94	\$0.03
P00469	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$0.03	\$0.00
P00473	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$2,068.94	-\$2,068.94
P00473	15/07/2024		CPE 19	GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$0.00	\$0.03	-\$2,068.97
P00486	22/07/2024		220724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.75	\$0.00	-\$517.22
P00486	22/07/2024		220724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	-\$0.03	\$0.00	-\$517.25
P00487	22/07/2024		PR 19	GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL	\$0.00	\$1,551.75	-\$2,069.00
P00487	22/07/2024		PR 19	GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL	\$0.00	-\$0.03	-\$2,068.97
P00496	29/07/2024		290724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,515.44	\$0.00	-\$553.53
P00496	29/07/2024		290724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$42.09	\$0.00	-\$511.44
P00497	29/07/2024		CPA 23	GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE	\$0.00	\$1,515.44	-\$2,026.88
P00497	29/07/2024		CPA 23	GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE	\$0.00	\$42.09	-\$2,068.97
P00472	31/07/2024		CPE 19	Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	\$0.00	-\$1,515.44	-\$553.53
P00472	31/07/2024		CPE 19	Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	\$0.00	-\$42.09	-\$511.44
P00472	31/07/2024		CPE 19	Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	\$0.00	-\$2,068.94	\$1,557.50
P00472	31/07/2024		CPE 19	Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	\$0.00	-\$0.03	\$1,557.53
P00518	31/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	-\$1,515.44	\$0.00	\$42.09
P00518	31/07/2024		090724	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	-\$42.09	\$0.00	\$0.00
P00541	05/08/2024		050824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00542	05/08/2024		PR 23	GD Compra : 228 Factura: PR 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 1	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00556	09/08/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$505.38	\$0.00	\$505.38
P00556	09/08/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$13.76	\$0.00	\$519.14
P00557	09/08/2024		CPA 27	GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$0.00	\$505.38	\$13.76
P00557	09/08/2024		CPA 27	GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$0.00	\$13.76	\$0.00
P00547	12/08/2024		120824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00548	12/08/2024		CPA 26	GD Compra : 230 Factura: CPA 26, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 12 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00562	20/08/2024		200824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00563	20/08/2024		CPA29	GD Compra : 237 Factura: CPA29, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00568	27/08/2024		270824	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00569	27/08/2024		500096	GD Compra : 239 Factura: 500096, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 26 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00593	02/09/2024		020924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 2 al	\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19
P00593	02/09/2024		020924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Combustible del 2 al	\$41.22	\$0.00	\$1,557.41
P00594	02/09/2024		CPA 32	GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL	\$0.00	\$1,516.19	\$41.22
P00594	02/09/2024		CPA 32	GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL	\$0.00	\$41.22	\$0.00
P00611	09/09/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00611	09/09/2024		090924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00612	09/09/2024		CPA33	GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1	\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00612	09/09/2024		CPA33	GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1	\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00626	17/09/2024		170924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00627	17/09/2024		PR 34	GD Compra : 262 Factura: PR 34, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00638	30/09/2024		300924	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00639	30/09/2024		37	GD Compra : 269 Factura: 37, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEF	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00651	07/10/2024		071024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00652	07/10/2024		PR 38	GD Compra : 276 Factura: PR 38, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 07 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00673	14/10/2024		141024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00674	14/10/2024		PR 39	GD Compra : 284 Factura: PR 39, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 14 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00697	21/10/2024		211024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00698	21/10/2024		PR 41	GD Compra : 288 Factura: PR 41, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 21 AL	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00691	28/10/2024		281024	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00692	28/10/2024		PR 42	GD Compra : 286 Factura: PR 42, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 28 OC	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00703	04/11/2024		41124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00704	04/11/2024		PR 44	GD Compra : 294 Factura: PR 44, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 1	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00713	08/11/2024		081124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTINLE DE	\$336.81	\$0.00	\$336.81
P00713	08/11/2024		081124	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTINLE DE	\$9.30	\$0.00	\$346.11



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00714	08/11/2024		7425		GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$336.81	\$9.30
P00714	08/11/2024		7425		GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$0.00	\$9.30	\$0.00
P00719	11/11/2024		111124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
P00720	11/11/2024		PR 45		GD Compra : 300 Factura: PR 45, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 11 AL		\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
P00799	16/11/2024		161224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.20	\$0.00	\$1,516.20
P00799	16/11/2024		161224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.21	\$0.00	\$1,557.41
P00740	19/11/2024		191124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,551.72	\$0.00	\$3,109.13
P00741	19/11/2024		PR49		GD Compra : 305 Factura: PR49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 2		\$0.00	\$1,551.72	\$1,557.41
P00746	25/11/2024		251124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.19	\$0.00	\$3,073.60
P00746	25/11/2024		251124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.22	\$0.00	\$3,114.82
P00747	25/11/2024		CPA49		GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$0.00	\$1,516.19	\$1,598.63
P00747	25/11/2024		CPA49		GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$0.00	\$41.22	\$1,557.41
P00771	04/12/2024		41224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.20	\$0.00	\$3,073.61
P00771	04/12/2024		41224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.21	\$0.00	\$3,114.82
P00772	04/12/2024		CPA 52		GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL		\$0.00	\$1,516.20	\$1,598.62
P00772	04/12/2024		CPA 52		GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL		\$0.00	\$41.21	\$1,557.41
P00802	09/12/2024		9122024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$505.38	\$0.00	\$2,062.79
P00802	09/12/2024		9122024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$13.76	\$0.00	\$2,076.55
P00803	09/12/2024		CPA55		GD Compra : 333 Factura: CPA55, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT		\$0.00	\$505.38	\$1,571.17
P00803	09/12/2024		CPA55		GD Compra : 333 Factura: CPA55, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT		\$0.00	\$13.76	\$1,557.41
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA		\$41.38	\$0.00	\$1,598.79
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA		\$206.90	\$0.00	\$1,805.69
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO REFACCIONA		\$101.72	\$0.00	\$1,907.41
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$0.00	\$41.38	\$1,866.03
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$0.00	\$206.90	\$1,659.13
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC		\$0.00	\$101.72	\$1,557.41
P00774	12/12/2024		91224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,516.20	\$0.00	\$3,073.61
P00774	12/12/2024		91224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$41.21	\$0.00	\$3,114.82
P00775	12/12/2024		CPA 53		GD Compra : 329 Factura: CPA 53, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL		\$0.00	\$1,516.20	\$1,598.62
P00775	12/12/2024		CPA 53		GD Compra : 329 Factura: CPA 53, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL		\$0.00	\$41.21	\$1,557.41
P00800	16/12/2024		161224		GD Compra : 332 Factura: 161224, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 16 AL		\$0.00	\$1,516.20	\$41.21
P00800	16/12/2024		161224		GD Compra : 332 Factura: 161224, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 16 AL		\$0.00	\$41.21	\$0.00
P00805	23/12/2024		231224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL		\$1,810.34	\$0.00	\$1,810.34
P00806	23/12/2024		PR57		GD Compra : 334 Factura: PR57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 2		\$0.00	\$1,810.34	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00808	30/12/2024		301224		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE DEL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	
P00809	30/12/2024		PR 58		GD Compra : 335 Factura: PR 58, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	
AB0101-427231-26102					Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,365.52	\$6,365.52	\$0.00
AB0101-427231-26102-1					Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,365.52	\$6,365.52	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200001 ACEITE HIDRAULICO CUBETA (PAGO FERRETERIA AG	\$1,004.31	\$0.00	\$1,004.31	
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2	\$434.48	\$0.00	\$1,438.79	
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200003 ACEITE PARA TRASMISION (PAGO FERRETERIA AGOS	\$186.21	\$0.00	\$1,625.00	
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2	\$1,439.66	\$0.00	\$3,064.66	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$1,004.31	\$2,060.35	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$434.48	\$1,625.87	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$186.21	\$1,439.66	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$1,439.66	\$0.00	
P00783	10/12/2024		121224		GC Producto: 2610200002 ACEITE PARA MOTOR (PAGO REFACCIONARIA. GC Or	\$284.48	\$0.00	\$284.48	
P00784	10/12/2024		43		GD Compra : 331 Factura: 43, 122 GERARDO JURADO RAMIREZ (PAGO REFACC	\$0.00	\$284.48	\$0.00	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200006 ACEITE H300 GOHNER (PAGO FERRETERIA A RODRIC	\$913.79	\$0.00	\$913.79	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200007 LIMPIADOR CARBURADOR Y PARTES (PAGO FERRETI	\$50.86	\$0.00	\$964.65	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200008 LIMPIADOR DE CONTACTOS (PAGO FERRETERIA A RI	\$162.07	\$0.00	\$1,126.72	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200009 ACEITE 5W-20 GASOLINA MOBIL 946ML (PAGO FERRE	\$112.93	\$0.00	\$1,239.65	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200004 LIMPIADOR PRIMER FOSET (PAGO FERRETERIA A RO	\$102.59	\$0.00	\$1,342.24	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200005 LIQUIDO PARA FRENOS (PAGO FERRETERIA A RODRI	\$84.48	\$0.00	\$1,426.72	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200001 ACEITE HIDRAULICO CUBETA (PAGO FERRETERIA A F	\$719.83	\$0.00	\$2,146.55	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2610200006 ACEITE H300 GOHNER (PAGO FERRETERIA A RODRIC	\$869.83	\$0.00	\$3,016.38	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$102.59	\$2,913.79	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$719.83	\$2,193.96	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$84.48	\$2,109.48	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$913.79	\$1,195.69	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$50.86	\$1,144.83	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$162.07	\$982.76	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$112.93	\$869.83	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$869.83	\$0.00	
AB0101-427231-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden		\$43.10	\$0.00	\$43.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$43.10	\$0.00
P00823	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
P00824	30/12/2024		214		GD Compra : 345 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES JUAN I		\$0.00	\$4,310.14	\$0.00
P00829	30/12/2024		301224		GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		\$620.25	\$0.00	\$620.25
P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECL		\$0.00	\$620.25	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA		\$376.00	\$0.00	\$376.00
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2710100055 GUANTE (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA		\$43.10	\$0.00	\$419.10
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$376.00	\$43.10
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$43.10	\$0.00
AB0101-427231-27201		Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00
AB0101-427231-27201-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD (PAGO REFACCIONARIA R		\$246.56	\$0.00	\$246.56
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$246.56	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2720100020 MANGA EMPLOMADA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2		\$106.90	\$0.00	\$106.90
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$106.90	\$0.00
AB0101-427231-29101		Herramientas menores				\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00
AB0101-427231-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00
P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO FERRETERIA GERARDI		\$71.55	\$0.00	\$71.55
P00034	15/01/2024		150124		GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO (PAGO FERRETERIA GERAR		\$68.97	\$0.00	\$140.52
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$0.00	\$71.55	\$68.97
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$0.00	\$68.97	\$0.00
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100122 COPLE MANGUERAS (PAGO FERRETERIA. GC Orden c		\$31.47	\$0.00	\$31.47
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA (PAGO FERRETERIA. (		\$68.93	\$0.00	\$100.40
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO FERRETERIA. GC Orden		\$65.52	\$0.00	\$165.92
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERIA (PAGO FERRETERIA. GC Or		\$189.66	\$0.00	\$355.58
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$189.66	\$165.92
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$65.52	\$100.40
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$31.47	\$68.93
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$68.93	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100247 LAVABO (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARES C,		\$1,537.05	\$0.00	\$1,537.05
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100277 LLAVE DE PASO GRIFO (PAGO REFACCIONARIA RODR		\$192.24	\$0.00	\$1,729.29
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910100244 KIT DE REPARACIÓN (PAGO REFACCIONARIA RODRIC		\$1,260.33	\$0.00	\$2,989.62
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$1,537.05	\$1,452.57
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$192.24	\$1,260.33
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$1,260.33	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100344 PALA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden de		\$246.55	\$0.00	\$246.55
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100338 NAVAJA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden		\$453.45	\$0.00	\$700.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (F		\$176.72	\$0.00	\$876.72
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100122 COPLER MANGUERAS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 20		\$17.24	\$0.00	\$893.96
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOS1		\$58.62	\$0.00	\$952.58
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOS1		\$37.93	\$0.00	\$990.51
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100490 TAPONES PARA TUBERÍA (PAGO FERRETERIA AGOS1		\$34.48	\$0.00	\$1,024.99
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100286 LLAVE INGLESA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G		\$126.72	\$0.00	\$1,151.71
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100391 PINZA PRESIÓN (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G		\$162.93	\$0.00	\$1,314.64
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100310 MANGO HERRAMIENTA (PAGO FERRETERIA AGOSTO		\$151.72	\$0.00	\$1,466.36
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100485 TALACHO (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Ord		\$325.00	\$0.00	\$1,791.36
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100146 DESARMADOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$30.17	\$0.00	\$1,821.53
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100373 PIJAS (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Orden d		\$12.93	\$0.00	\$1,834.46
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100491 TAQUETE (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC Ord		\$6.47	\$0.00	\$1,840.93
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910100146 DESARMADOR (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$30.17	\$0.00	\$1,871.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$151.72	\$1,719.38
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$325.00	\$1,394.38
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$30.17	\$1,364.21
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$12.93	\$1,351.28
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$6.47	\$1,344.81
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$30.17	\$1,314.64
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$176.72	\$1,137.92
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$246.55	\$891.37
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$17.24	\$874.13
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$58.62	\$815.51
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$37.93	\$777.58
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$34.48	\$743.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$126.72	\$616.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$162.93	\$453.45	
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$453.45	\$0.00	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100455 RODAMIENTO (BALERO) (PAGO FERRETERIA A RODR		\$155.17	\$0.00	\$155.17	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100535 CORTADOR DE TUBO PLASTICO TRUPER (PAGO FERI		\$150.86	\$0.00	\$306.03	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100260 LLAVE APRETAR ARANA BOMBA (PAGO FERRETERIA		\$93.21	\$0.00	\$399.24	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100536 MANGUERA 1/2 55CM (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$24.14	\$0.00	\$423.38	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100537 LLAVE ANGULAR (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$25.86	\$0.00	\$449.24	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100534 LLAVE COMBINADA 13MM PRETUL (PAGO FERRETERI		\$29.31	\$0.00	\$478.55	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100533 MULTICONECTOR P/TINACO CON VALVULA FOSET (P		\$102.59	\$0.00	\$581.14	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100294 LLAVE STILLSON (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MA		\$189.00	\$0.00	\$770.14	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100532 VALVULA ESFERA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A ROD		\$68.97	\$0.00	\$839.11	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100530 TUERCA UNION PPR 1/2 FOSET (PAGO FERRETERIA A		\$77.00	\$0.00	\$916.11	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100531 TUERCA UNION PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODR		\$64.00	\$0.00	\$980.11	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO) (PAGO F		\$23.28	\$0.00	\$1,003.39	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100521 TUERCA (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CA		\$24.20	\$0.00	\$1,027.59	
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2910100439 RASTRILLO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES C		\$227.39	\$0.00	\$1,254.98	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$77.00	\$1,177.98	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$64.00	\$1,113.98	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$68.97	\$1,045.01	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$23.28	\$1,021.73	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$102.59	\$919.14	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$189.00	\$730.14	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$24.14	\$706.00	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$25.86	\$680.14	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$227.39	\$452.75	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$24.20	\$428.55	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$29.31	\$399.24	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$150.86	\$248.38	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$155.17	\$93.21	
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$93.21	\$0.00	
AB0101-427231-29102						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43	\$0.00
AB0101-427231-29102-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43	\$0.00
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910200009 PEGAMENTO DE PVC (PAGO FERRETERIA. GC Orden c		\$110.78	\$0.00	\$110.78	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2910200001 TUBO DE PVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA. GC Orden d		\$568.97	\$0.00	\$679.75
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$110.78	\$568.97
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$568.97	\$0.00
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO REFACCIONARI		\$632.84	\$0.00	\$632.84
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200001 TUBO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RODRIC		\$40.52	\$0.00	\$673.36
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200007 TUBO DE 1/2 PPR (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO I		\$193.12	\$0.00	\$866.48
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO REFACCIONARI		\$310.32	\$0.00	\$1,176.80
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200005 CONEXION MACHO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIOI		\$17.24	\$0.00	\$1,194.04
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200002 CODOS DE CPVC 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RODRIC		\$25.90	\$0.00	\$1,219.94
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RO		\$12.95	\$0.00	\$1,232.89
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO REFACCIONARIA RO		\$34.50	\$0.00	\$1,267.39
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200004 CONEXION HEMBRA DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIO		\$17.24	\$0.00	\$1,284.63
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2910200005 CONEXION MACHO DE PVC DE 1/2 (PAGO REFACCIOI		\$13.80	\$0.00	\$1,298.43
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$25.90	\$1,272.53
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$12.95	\$1,259.58
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$34.50	\$1,225.08
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$17.24	\$1,207.84
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$13.80	\$1,194.04
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$17.24	\$1,176.80
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$40.52	\$1,136.28
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$193.12	\$943.16
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$310.32	\$632.84
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$0.00	\$632.84	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200002 CODOS DE CPVC 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTO 20		\$25.86	\$0.00	\$25.86
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A/		\$146.55	\$0.00	\$172.41
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$68.97	\$0.00	\$241.38
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOST		\$38.80	\$0.00	\$280.18
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTI		\$24.14	\$0.00	\$304.32
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$102.59	\$0.00	\$406.91
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200012 ABRAZADERA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. GC		\$215.52	\$0.00	\$622.43
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOSTI		\$229.32	\$0.00	\$851.75
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200013 CINTA CANELA (PAGO FERRETERIA AGOSTO 2024. G		\$20.69	\$0.00	\$872.44
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA AGOST		\$23.28	\$0.00	\$895.72
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$25.86	\$869.86



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$146.55	\$723.31
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$68.97	\$654.34
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$38.80	\$615.54
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$24.14	\$591.40
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$102.59	\$488.81
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$20.69	\$468.12
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$23.28	\$444.84
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$215.52	\$229.32
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$229.32	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200011 ADAPTADOR MACHO 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODF	\$229.31	\$0.00	\$229.31
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A	\$234.48	\$0.00	\$463.79
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200003 COPLES DE CPVC DE 1/2 (PAGO FERRETERIA A RODI	\$9.00	\$0.00	\$472.79
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200010 REDUCCION BUCHING DE 3/4 A 1/2 (PAGO FERRETER	\$41.38	\$0.00	\$514.17
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200006 ADAPTADOR HEMBRA PPR 1/2 (PAGO FERRETERIA A	\$39.66	\$0.00	\$553.83
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910200010 REDUCCION BUCHING DE 3/4 A 1/2 (PAGO FERRETER	\$20.70	\$0.00	\$574.53
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$41.38	\$533.15
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$20.70	\$512.45
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$39.66	\$472.79
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$9.00	\$463.79
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$229.31	\$234.48
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$234.48	\$0.00
AB0101-427231-29104					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$16,724.29	\$16,724.29	\$0.00
AB0101-427231-29104-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$16,724.29	\$16,724.29	\$0.00
P00453	02/07/2024		21166			GC Producto: 2910400001 TUBO PVC HIDR C/CAMP SI RD-26 3 PULG (MANIOBRA	\$16,557.00	\$0.00	\$16,557.00
P00454	02/07/2024		B10689			GD Compra : 180 Factura: B10689, 104 SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE C	\$0.00	\$16,557.00	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824			GC Producto: 2910400002 POLIDUCTO DE PRECION 3/4 (PAGO FERRETERIA AG	\$48.28	\$0.00	\$48.28
P00590	21/08/2024		210824			GC Producto: 2910400003 POLIDUCTO DE PRECION 1/2 (PAGO FERRETERIA AG	\$21.55	\$0.00	\$69.83
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$48.28	\$21.55
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$0.00	\$21.55	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910400002 POLIDUCTO DE PRECION 3/4 (PAGO FERRETERIA A F	\$75.86	\$0.00	\$75.86
P00844	31/12/2024		231224			GC Producto: 2910400003 POLIDUCTO DE PRECION 1/2 (PAGO FERRETERIA A F	\$21.60	\$0.00	\$97.46
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$75.86	\$21.60
P00845	31/12/2024		56			GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$0.00	\$21.60	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$177.53	\$177.53	\$0.00
AB0101-427231-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$177.53	\$177.53	\$0.00
P00361	06/05/2024		060524		GC Producto: 2920100002 ENTRADAS GIRATORIAS (PAGO REFACCIONARIA ROI		\$177.53	\$0.00	\$177.53
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA/		\$0.00	\$177.53	\$0.00
AB0101-427231-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,234.47	\$8,234.47	\$0.00
AB0101-427231-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,562.06	\$5,562.06	\$0.00
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES (PAGO FERRETERIA. GC Orden de Cor		\$188.79	\$0.00	\$188.79
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (PAGO FERRETERIA. GC Orden c		\$462.07	\$0.00	\$650.86
P00075	01/02/2024		010224		GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES (PAGO FERRETERIA. GC Orden de C		\$4,593.10	\$0.00	\$5,243.96
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$4,593.10	\$650.86
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$188.79	\$462.07
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$0.00	\$462.07	\$0.00
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100188 TERMINAL ELÉCTRICA (PAGO FERRETERIA AGOSTO :		\$21.55	\$0.00	\$21.55
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (PAGO FERRE		\$100.00	\$0.00	\$121.55
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100188 TERMINAL ELÉCTRICA (PAGO FERRETERIA AGOSTO :		\$21.55	\$0.00	\$143.10
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (PAGO FERRE		\$100.00	\$0.00	\$243.10
P00590	21/08/2024		210824		GC Producto: 2960100089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (PAGO FERRE		\$75.00	\$0.00	\$318.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$75.00	\$243.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$21.55	\$221.55
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$100.00	\$121.55
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$21.55	\$100.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$100.00	\$0.00
AB0101-427231-29601-2					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,672.41	\$2,672.41	\$0.00
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100222 BOMBA DE CLUTCH (ARREGLO DE LA FORD 99. GC Oi		\$578.45	\$0.00	\$578.45
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100223 COLLARIN HIDRAULICO FORD (ARREGLO DE LA FORC		\$689.66	\$0.00	\$1,268.11
P00707	06/11/2024		61124		GC Producto: 2960100224 MANO DE OBRA (ARREGLO DE LA FORD 99. GC Orden		\$1,404.30	\$0.00	\$2,672.41
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr		\$0.00	\$578.45	\$2,093.96
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr		\$0.00	\$689.66	\$1,404.30
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr		\$0.00	\$1,404.30	\$0.00
AB0101-427231-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00
P00844	31/12/2024		231224		GC Producto: 2980100002 MANGUERA DE SUCCION (PAGO FERRETERIA A ROD		\$801.72	\$0.00	\$801.72
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$0.00	\$801.72	\$0.00
AB0101-427231-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
AB0101-427231-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
P00018	10/01/2024		614615		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$52,879.81	\$0.00	\$52,879.81
P00018	10/01/2024		614615		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$120.42	\$0.00	\$53,000.23
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$52,879.81	\$120.42
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$120.42	\$0.00
P00113	19/02/2024		19022024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$66,524.88	\$0.00	\$66,524.88
P00113	19/02/2024		19022024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$120.14	\$0.00	\$66,645.02
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$0.00	\$66,524.88	\$120.14
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$0.00	\$120.14	\$0.00
P00119	20/02/2024		200224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA C		\$2,322.06	\$0.00	\$2,322.06
P00119	20/02/2024		200224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA C		-\$194.59	\$0.00	\$2,127.47
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	\$2,322.06	-\$194.59
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	-\$194.59	\$0.00
P00176	12/03/2024		121324		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZO		\$62,883.75	\$0.00	\$62,883.75
P00176	12/03/2024		121324		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE POZO		\$119.85	\$0.00	\$63,003.60
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$62,883.75	\$119.85
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$119.85	\$0.00
P00272	18/04/2024		180424		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$54,880.69	\$0.00	\$54,880.69
P00272	18/04/2024		180424		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$119.40	\$0.00	\$55,000.09
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC		\$0.00	\$54,880.69	\$119.40
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC		\$0.00	\$119.40	\$0.00
P00275	18/04/2024		27537		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE LA PL		\$2,308.94	\$0.00	\$2,308.94
P00275	18/04/2024		27537		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE LA PL		\$74.63	\$0.00	\$2,383.57
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$2,308.94	\$74.63
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$74.63	\$0.00
P00318	08/05/2024		080524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO		\$63,723.38	\$0.00	\$63,723.38
P00318	08/05/2024		080524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO		\$119.88	\$0.00	\$63,843.26
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$63,723.38	\$119.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$119.88	\$0.00
P00347	24/05/2024		240524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$2,186.06	\$0.00	\$2,186.06
P00347	24/05/2024		240524		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$75.17	\$0.00	\$2,261.23
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$0.00	\$2,186.06	\$75.17
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG		\$0.00	\$75.17	\$0.00
P00373	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$2,186.05	\$0.00	\$2,186.05
P00373	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$75.18	\$0.00	\$2,261.23
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P		\$0.00	\$2,186.05	\$75.18
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P		\$0.00	\$75.18	\$0.00
P00376	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO		\$111,414.44	\$0.00	\$111,414.44
P00376	06/06/2024		060624		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO		\$120.25	\$0.00	\$111,534.69
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$111,414.44	\$120.25
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$120.25	\$0.00
P00505	30/07/2024		230960		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$106,013.44	\$0.00	\$106,013.44
P00505	30/07/2024		230960		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2.0		\$120.41	\$0.00	\$106,133.85
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$106,013.44	\$120.41
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$120.41	\$0.00
P00508	30/07/2024		7458		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA I		\$642.06	\$0.00	\$642.06
P00508	30/07/2024		7458		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PLANTA I		\$0.21	\$0.00	\$642.27
P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$642.06	\$0.21
P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$0.21	\$0.00
P00632	20/09/2024		200924		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENEDRGIA ELECTRICA OSMOS		\$2,478.94	\$0.00	\$2,478.94
P00632	20/09/2024		200924		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENEDRGIA ELECTRICA OSMOS		\$74.43	\$0.00	\$2,553.37
P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$2,478.94	\$74.43
P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$74.43	\$0.00
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J		\$106,013.45	\$0.00	\$106,013.45
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J		\$100,714.43	\$0.00	\$206,727.88
P00660	09/10/2024		091024		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 J		\$239.66	\$0.00	\$206,967.54
P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$106,013.45	\$100,954.09
P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$100,714.43	\$239.66
P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$239.66	\$0.00
P00780	09/12/2024		91224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00
P00780	09/12/2024		91224		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE		\$74.96	\$0.00	\$2,468.96
P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA		\$0.00	\$2,394.00	\$74.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00781 09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA		\$0.00	\$74.96	\$0.00
AB0101-427231-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
AB0101-427231-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00400 11/06/2024		110624		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQU		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00401 11/06/2024		97262		GD Compra : 149 Factura: 97262, 96 ARLETTHE PACHECO FLORES (RENTA MAQI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
AB0101-427231-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$26,496.00	\$26,496.00	\$0.00
AB0101-427231-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$26,496.00	\$26,496.00	\$0.00
	P00194 20/03/2024		200324		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (LABORATORIOS MARZO		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00195 20/03/2024		A10565		GD Compra : 62 Factura: A10565, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00242 09/04/2024		15169		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00243 09/04/2024		10671		GD Compra : 81 Factura: 10671, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00321 08/05/2024		080524		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00322 08/05/2024		A/10755		GD Compra : 107 Factura: A/10755, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00446 01/07/2024		010724		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO JI		\$5,888.00	\$0.00	\$5,888.00
	P00447 01/07/2024		11002		GD Compra : 176 Factura: 11002, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$5,888.00	\$0.00
	P00538 04/08/2024		050824		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIOS		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00539 04/08/2024		A 11222		GD Compra : 223 Factura: A 11222, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00602 04/09/2024		040924		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO S		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00603 04/09/2024		A/11263		GD Compra : 256 Factura: A/11263, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00694 21/10/2024		211024		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (LABORATORIOS OCTUE		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00695 21/10/2024		11437		GD Compra : 287 Factura: 11437, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
	P00752 26/11/2024		261124		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO LABORATORIO N		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	P00753 26/11/2024		11579		GD Compra : 317 Factura: 11579, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
AB0101-427231-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,101.70	\$3,101.70	\$0.00
AB0101-427231-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,601.70	\$2,601.70	\$0.00
	P00079 01/02/2024		140224		GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (PAGO FLETE DE GAS CLORO.		\$2,251.70	\$0.00	\$2,251.70
	P00080 01/02/2024		A49078		GD Compra : 29 Factura: A49078, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT		\$0.00	\$2,251.70	\$0.00
	E00027 17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
	E00027 17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$350.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-34701-2		Fletes y maniobras G. Capital				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
AB0101-427231-35101		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31	\$0.00
AB0101-427231-35101-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri				\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31	\$0.00
P00344	20/05/2024		200524		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (TRABAJO E		\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31
P00345	20/05/2024		2097		GD Compra : 120 Factura: 2097, 17 JURADO MANCHA GERARDO (REPARACION F		\$0.00	\$1,379.31	\$0.00
AB0101-427231-35501		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03	\$0.00
AB0101-427231-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03	\$0.00
P00266	30/04/2024		1003		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COM		\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03
P00267	30/04/2024		1003		GD Compra : 88 Factura: 1003, 87 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV (CO		\$0.00	\$12,931.03	\$0.00
AB0101-427231-35701		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq				\$0.00	\$35,056.25	\$35,056.25	\$0.00
AB0101-427231-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$35,056.25	\$35,056.25	\$0.00
P00173	12/03/2024		819133		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00174	12/03/2024		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REA-		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00179	12/03/2024		120324		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00180	12/03/2024		61872		GD Compra : 59 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00248	11/04/2024		110424		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00249	11/04/2024		1872		GD Compra : 82 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (PAGO MANTENII		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00269	16/04/2024		160424		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00270	16/04/2024		6766		GD Compra : 89 Factura: 6766, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIENTC		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00415	20/06/2024		200624		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00416	20/06/2024		529		GD Compra : 159 Factura: 529, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REH		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00422	27/06/2024		240624		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00423	27/06/2024		1872		GD Compra : 163 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00475	16/07/2024		160724		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00476	16/07/2024		1872		GD Compra : 195 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00529	02/08/2024		020824		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00530	02/08/2024		61872		GD Compra : 212 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (INSTALACION		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00608	07/09/2024		070924		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P00609	07/09/2024		C489		GD Compra : 258 Factura: C489, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
P00614	09/09/2024		090924		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00615	09/09/2024		BF07		GD Compra : 260 Factura: BF07, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
P00663	09/10/2024		091024		GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
P00665	09/10/2024		1872		GD Compra : 280 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
P00817	23/12/2024		231224		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	-\$43.75	\$0.00	-\$43.75	
P00817	23/12/2024		231224		GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,456.25	
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI	\$0.00	\$3,500.00	-\$43.75	
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI	\$0.00	-\$43.75	\$0.00	
AB0101-427231-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
AB0101-427231-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$298.00	\$0.00	\$298.00	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$528.99	\$0.00	\$826.99	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$192.24	\$0.00	\$1,019.23	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$2,041.67	\$0.00	\$3,060.90	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GC ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$81.67	\$0.00	\$3,142.57	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 166, Factura: 2415257 (GP VIATICOS CURSC	\$0.00	\$298.00	\$2,844.57	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 167, Factura: 1591 (GP VIATICOS CURSOS D	\$0.00	\$528.99	\$2,315.58	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 172, Factura: 1910 (GP VIATICOS CURSOS D	\$0.00	\$192.24	\$2,123.34	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D	\$0.00	\$2,041.67	\$81.67	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D	\$0.00	\$81.67	\$0.00	
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$75,862.08	\$75,862.08	\$0.00
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$75,862.08	\$75,862.08	\$0.00
P00532	02/08/2024		020824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (Pago Material Sala de Juni	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52	
P00533	02/08/2024		184		GD Compra : 215 Factura: 184, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL C	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00	
P00565	24/08/2024		240824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (PAGO MATERIAL SALA D	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52	
P00566	24/08/2024		2CO		GD Compra : 238 Factura: 2CO, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL S	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00	
P00544	29/08/2024		100824		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (SEGUNDO PAGO DE SA	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00545	29/08/2024		2		GD Compra : 229 Factura: 2, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (SEGUNDO PAG	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00		
P00605	05/09/2024		050924		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (MATERIAL Y CONSTRUC	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52		
P00606	05/09/2024		DD65		GD Compra : 257 Factura: DD65, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00		
8240-149824-AB0102						FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/	\$0.00	\$652,651.97	\$652,651.97	\$0.00
8240-149824-AB0102-427221						OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$652,651.97	\$652,651.97	\$0.00
AB0102-427221-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,028.80	\$133,028.80	\$0.00
AB0102-427221-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,028.80	\$133,028.80	\$0.00
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00069	31/01/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEI	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBI	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00137	29/02/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 20	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA M	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10		
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00		
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA CON RETROACTI	\$8,343.80	\$0.00	\$8,343.80		
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3	\$0.00	\$8,343.80	\$0.00		
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. G	\$7,330.40	\$0.00	\$7,330.40		
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)	\$0.00	\$7,330.40	\$0.00		
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00550	15/08/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Sueldos base al personal permanente (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Sueldos base al personal permanente (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOM	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio:	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
P00832	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	\$1,092.53	\$0.00	\$1,092.53		
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63	\$0.00	\$1,092.53	\$0.00		
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,092.53	\$1,092.53		
P00837	31/12/2024		858518494		Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE	-\$1,092.53	\$0.00	\$0.00		
P00841	31/12/2024				Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VAC	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80		
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00		
AB0102-427221-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94	\$0.00
AB0102-427221-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$8,379.94	\$8,379.94	\$0.00
P00858	31/12/2024				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (CREACION FONDO PRIMA	\$8,379.94	\$0.00	\$8,379.94		
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)	\$0.00	\$8,379.94	\$0.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
AB0102-427221-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
P00793	16/11/2024		858560156		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION ANUAL 2024. GC Folio : 61)		\$18,326.00	\$0.00	\$18,326.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$0.00	\$18,326.00	\$0.00
P00796	16/12/2024		858590799		Desc: Gratificación anual (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. C		\$2,731.33	\$0.00	\$2,731.33
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$0.00	\$2,731.33	\$0.00
AB0102-427221-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
AB0102-427221-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio		\$273.13	\$0.00	\$273.13
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fo		\$0.00	\$273.13	\$0.00
P00841	31/12/2024				Desc: Prima vacacional (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEME		\$1,832.60	\$0.00	\$1,832.60
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$1,832.60	\$0.00
AB0102-427221-13401					Compensaciones	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
AB0102-427221-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
P00028	31/01/2024		550784		Desc: Compensaciones (PAGO DE COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENEI		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00072	31/01/2024		74881		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DEL MES DE		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00100	29/02/2024		58546503		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEB		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00140	29/02/2024		85660269		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 20		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00185	31/03/2024		58553545		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE MAR		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00212	31/03/2024		58599154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 20		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00254	15/04/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00299	30/04/2024		858523984		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GC Folio : 21		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$0.00	\$765.79	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00337	15/05/2024		858558461		Desc: Compensaciones (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 202	\$765.79	\$0.00	\$765.79		
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$765.79	\$0.00		
P00354	31/05/2024		858580040		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$765.79	\$0.00	\$765.79		
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2	\$0.00	\$765.79	\$0.00		
P00403	14/06/2024		858527860		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$1,355.50	\$0.00	\$1,355.50		
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F	\$0.00	\$1,355.50	\$0.00		
P00431	30/06/2024		58597154		Desc: Compensaciones (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. GC	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00462	15/07/2024		58524720		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA. GC Folio : 3	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00499	31/07/2024		58570775		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA AGOSTO COMPENSACION 2024. C	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00553	15/08/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA COMPENSACION. GC Folio : 40)	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00578	31/08/2024		8588533		Desc: Compensaciones (SEGUNDA COMPENSACION AGOSTO 2024. GC Folio : 41	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00623	15/09/2024		58531097		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 20	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00648	30/09/2024		58581837		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEM	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00685	31/10/2024				Desc: Compensaciones (COMPENSACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. G	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00700	31/10/2024		858596815		Desc: Compensaciones (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00731	15/11/2024		858591700		Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DE NOVIEMBRI	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00761	30/11/2024		858584850		Desc: Compensaciones (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00838	30/11/2024		85818494		Desc: Compensaciones (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA 2024. GC Folio:	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
P00790	16/12/2024				Desc: Compensaciones (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION DICIEMBRE 20:	\$819.40	\$0.00	\$819.40		
P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$819.40	\$0.00		
AB0102-427221-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00
P00031	15/01/2024		540185		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 3)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00069	31/01/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00103	15/02/2024		58572652		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00137	29/02/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 10)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 14)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00188	31/03/2024		58546208		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio: 14)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00209	31/03/2024		58579909		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio: 19)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 19)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00257	15/04/2024		58544406		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 22)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 22)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00302	30/04/2024		85877527		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 25)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 25)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00340	31/05/2024		85816028		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00341	31/05/2024		85816028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00357	31/05/2024		858597136		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 30)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 30)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00406	30/06/2024		858591564		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA CON RETROACTIVO A JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00434	30/06/2024		858576045		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 35)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 35)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00465	15/07/2024		58595283		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 37)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00502	31/07/2024		58597540		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 42)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00550	15/08/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00581	31/08/2024		58571850		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00582	31/08/2024		58571850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$0.00	\$549.78	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00620	15/09/2024		58557172		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00645	30/09/2024		58573148		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. C	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio:	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00679	15/10/2024		58568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20:	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00682	31/10/2024		858568163		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. G	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00725	15/11/2024		858548748		Desc: Aportaciones de seguridad social (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00764	30/11/2024		858592282		Desc: Aportaciones de seguridad social (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00786	16/12/2024		858560549		Desc: Aportaciones de seguridad social (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE D	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I	\$0.00	\$549.78	\$0.00
	P00841	31/12/2024				Desc: Aportaciones de seguridad social (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACI	\$549.78	\$0.00	\$549.78
	P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$549.78	\$0.00
AB0102-427221-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
AB0102-427221-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Order	\$145.69	\$0.00	\$145.69
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PALELER	\$779.31	\$0.00	\$925.00
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (PALELERIA PAR/	\$128.45	\$0.00	\$1,053.45
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Orden de Com	\$148.28	\$0.00	\$1,201.73
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PALELERIA PARA OFICIN/	\$85.34	\$0.00	\$1,287.07
	P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PALELERIA PARA OFICINA. GC Orden de C	\$1,344.59	\$0.00	\$2,631.66
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$145.69	\$2,485.97
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$779.31	\$1,706.66
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$128.45	\$1,578.21
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$148.28	\$1,429.93
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$85.34	\$1,344.59
	P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$0.00	\$1,344.59	\$0.00
	P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OF	\$145.69	\$0.00	\$145.69
	P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OFFICE I	\$779.31	\$0.00	\$925.00
	P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OFFICE DEPOT F	\$128.45	\$0.00	\$1,053.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA. GC	\$148.28	\$0.00	\$1,201.73
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OFFICE DEPOT PAPELERI	\$85.34	\$0.00	\$1,287.07
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA	\$1,344.59	\$0.00	\$2,631.66
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 2110100100 LIGA (OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA OFICNA. GC C	\$37.29	\$0.00	\$2,668.95
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$145.69	\$2,523.26
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$779.31	\$1,743.95
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$128.45	\$1,615.50
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$148.28	\$1,467.22
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$85.34	\$1,381.88
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$1,344.59	\$37.29
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$0.00	\$37.29	\$0.00
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$145.69	\$145.69
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$779.31	\$925.00
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$128.45	\$1,053.45
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$148.28	\$1,201.73
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$85.34	\$1,287.07
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	\$0.00	-\$1,344.59	\$2,631.66
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelaci	-\$145.69	\$0.00	\$2,485.97
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PALELER	-\$779.31	\$0.00	\$1,706.66
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (PALELERIA PAR	-\$128.45	\$0.00	\$1,578.21
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelación GC Or	-\$148.28	\$0.00	\$1,429.93
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PALELERIA PARA OFICIN	-\$85.34	\$0.00	\$1,344.59
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PALELERIA PARA OFICINA. Cancelación GC	-\$1,344.59	\$0.00	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compr:	\$809.89	\$0.00	\$809.89
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PAPELER	\$382.08	\$0.00	\$1,191.97
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100065 ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA) (PAPELERIA Y UTILES.	\$749.18	\$0.00	\$1,941.15
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (PAPELERIA Y UTILES. GC	\$121.30	\$0.00	\$2,062.45
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra : 12	\$33.28	\$0.00	\$2,095.73
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100172 POST-IT (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra :	\$121.26	\$0.00	\$2,216.99
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100173 POLIZAS DE CHEQUE (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden	\$187.56	\$0.00	\$2,404.55
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra	\$31.50	\$0.00	\$2,436.05
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra	\$53.79	\$0.00	\$2,489.84



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$189.41	\$0.00	\$2,679.25
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra		\$135.36	\$0.00	\$2,814.61
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100174 LAPICES (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra :		\$74.09	\$0.00	\$2,888.70
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de C		\$74.70	\$0.00	\$2,963.40
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100080 GRAPA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Compra : 1		\$38.76	\$0.00	\$3,002.16
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100027 BROCHES PARA FOLDER (PAPELERIA Y UTILES. GC C		\$45.29	\$0.00	\$3,047.45
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (PAPELERIA Y UTILES. GC Ord		\$316.76	\$0.00	\$3,364.21
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$809.89	\$2,554.32
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$382.08	\$2,172.24
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$749.18	\$1,423.06
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$121.30	\$1,301.76
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$33.28	\$1,268.48
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$31.50	\$1,236.98
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$135.36	\$1,101.62
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$74.09	\$1,027.53
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$74.70	\$952.83
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$38.76	\$914.07
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$45.29	\$868.78
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$316.76	\$552.02
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$121.26	\$430.76
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$187.56	\$243.20
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$53.79	\$189.41
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$189.41	\$0.00
AB0102-427221-21201						Material	\$0.00	\$5,004.40	\$5,004.40
AB0102-427221-21201-1						Material	\$0.00	\$5,004.40	\$5,004.40
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2120100024 ROLLOS CERTIFICADORA (PAPELERIA Y UTILES. GC C		\$855.40	\$0.00	\$855.40
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$855.40	\$0.00
P00535	04/08/2024		040824		GC Producto: 2120100023 TONER (TONER ALTO RENDIMIENTO. GC Orden de Cor		\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
P00536	04/08/2024		AB 10832		GD Compra : 216 Factura: AB 10832, 112 JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON		\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
AB0102-427221-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,741.77	\$5,741.77
AB0102-427221-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,741.77	\$5,741.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00149	29/02/2024		290224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS. GC C		\$296.30	\$0.00	\$296.30
P00149	29/02/2024		290224		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS. GC C		-\$3.70	\$0.00	\$292.60
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Cc		\$0.00	\$296.30	-\$3.70
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Cc		\$0.00	-\$3.70	\$0.00
P00327	13/05/2024		130524		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES		\$106.88	\$0.00	\$106.88
P00327	13/05/2024		130524		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES		\$438.02	\$0.00	\$544.90
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$0.00	\$106.88	\$438.02
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$0.00	\$438.02	\$0.00
P00394	11/06/2024		110624		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC		\$620.00	\$0.00	\$620.00
P00395	11/06/2024		33		GD Compra : 147 Factura: 33, 20 RICARDO MARES CASTRO (COMPRA CONSUMC		\$0.00	\$620.00	\$0.00
P00456	05/07/2024		050724		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO COMIDA CL		\$81.06	\$0.00	\$81.06
P00456	05/07/2024		050724		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO COMIDA CL		\$1,253.97	\$0.00	\$1,335.03
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$0.00	\$81.06	\$1,253.97
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$0.00	\$1,253.97	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 235, Factura: N 1861 (GP GASTOS A L		\$0.00	\$137.07	-\$137.07
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$137.07	\$0.00	\$0.00
P00596	04/09/2024		040924		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA PRODUC		\$683.97	\$0.00	\$683.97
P00596	04/09/2024		040924		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA PRODUC		\$426.75	\$0.00	\$1,110.72
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME		\$0.00	\$683.97	\$426.75
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME		\$0.00	\$426.75	\$0.00
P00654	08/10/2024		081024		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES		\$137.95	\$0.00	\$137.95
P00654	08/10/2024		081024		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (RICARDO MARES		\$770.98	\$0.00	\$908.93
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C		\$0.00	\$137.95	\$770.98
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C		\$0.00	\$770.98	\$0.00
P00716	08/11/2024		081124		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC		\$727.02	\$0.00	\$727.02
P00716	08/11/2024		081124		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO PRODUCTC		\$65.50	\$0.00	\$792.52
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$0.00	\$727.02	\$65.50
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$0.00	\$65.50	\$0.00
AB0102-427221-22301					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
AB0102-427221-22301-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 2230100085 CONITOS PARA AGUA (PAPELERIA Y UTILES. GC Orde		\$83.62	\$0.00	\$83.62
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV I		\$0.00	\$83.62	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-26101					Combustibles	\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
AB0102-427221-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$0.00	\$809.56	-\$809.56
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$0.00
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$1,557.51
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,557.51	\$0.00
P00379	06/06/2024		060624		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A NC		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00380	06/06/2024		PR 2		GD Compra : 138 Factura: PR 2, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG. GD C		\$0.00	\$517.24	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$505.09	\$0.00	\$505.09
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$14.10	\$0.00	\$519.19
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIENC		\$0.00	\$505.09	\$14.10
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIENC		\$0.00	\$14.10	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS PO		\$0.00	\$421.38	-\$421.38
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS PO		\$0.00	\$11.20	-\$432.58
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$421.38	\$0.00	-\$11.20
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$11.20	\$0.00	\$0.00
P00728	13/11/2024		131124		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A CF		\$431.03	\$0.00	\$431.03
P00729	13/11/2024		PR 47		GD Compra : 302 Factura: PR 47, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE SALIDA A C		\$0.00	\$431.03	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 306, Factura: F 1238 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$405.17	-\$405.17
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$0.00	\$925.81	-\$1,330.98
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$0.00	\$26.08	-\$1,357.06
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$405.17	\$0.00	-\$951.89
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$925.81	\$0.00	-\$26.08
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$26.08	\$0.00	\$0.00
P00755	26/11/2024		26112024		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE A DE		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
P00756	26/11/2024		PR51		GD Compra : 318 Factura: PR51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT/		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
AB0102-427221-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
AB0102-427221-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,252.79	\$0.00	\$1,252.79
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,693.10	\$0.00	\$2,945.89
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,364.25	\$0.00	\$4,310.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 348, Factura: 17814 (GP UNIFORMES,		\$0.00	\$1,252.79	\$3,057.35
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 349, Factura: 113596 (GP UNIFORMES		\$0.00	\$1,693.10	\$1,364.25
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 350, Factura: 215 (GP UNIFORMES, Fc		\$0.00	\$1,364.25	\$0.00
AB0102-427221-31201				Gas		\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
AB0102-427221-31201-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
P00006	03/01/2024		030124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS UNICO SA DE CV. GC Orden de Compra : 2 P		\$172.57	\$0.00	\$172.57
P00007	03/01/2024		CTCO46199		GD Compra : 2 Factura: CTCO46199, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GC		\$0.00	\$172.57	\$0.00
P00024	15/01/2024		130124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 7 Proveedo		\$172.64	\$0.00	\$172.64
P00025	15/01/2024		CTCO46291		GD Compra : 9 Factura: CTCO46291, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS ADMINISTRA		\$0.00	\$172.64	\$0.00
P00060	29/01/2024		290124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 15 Proveedo		\$172.47	\$0.00	\$172.47
P00060	29/01/2024		290124		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 15 Proveedo		\$0.14	\$0.00	\$172.61
P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.00	\$172.47	\$0.14
P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.00	\$0.14	\$0.00
P00091	13/02/2024		130224		GC Producto: 3120100001 GAS (PAGO GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 22 Pr		\$172.21	\$0.00	\$172.21
P00091	13/02/2024		130224		GC Producto: 3120100001 GAS (PAGO GAS OFICINA. GC Orden de Compra : 22 Pr		\$0.24	\$0.00	\$172.45
P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.00	\$172.21	\$0.24
P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.00	\$0.24	\$0.00
P00170	11/03/2024		110324		GC Producto: 3120100001 GAS (GAS PARA LA OFICINA. GC Orden de Compra : 43		\$172.09	\$0.00	\$172.09
P00171	11/03/2024		46831		GD Compra : 56 Factura: 46831, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.00	\$172.09	\$0.00
AB0102-427221-31401				Telefonía tradicional		\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31401-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
P00483	22/07/2024		220724		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE MEGAS. GC Orde		\$86.21	\$0.00	\$86.21
P00484	22/07/2024		37		GD Compra : 197 Factura: 37, 20 RICARDO MARES CASTRO (MEGAS X FALLA DE		\$0.00	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31701				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
AB0102-427221-31701-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
P00012	10/01/2024		100124		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET NIDIX. GC Orden		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00013	10/01/2024		A9727		GD Compra : 6 Factura: A9727, 41 NIDIX NETWORKS (. GD Compra : 6 Factura: A9i		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00097	15/02/2024		150224		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DE FEBRERO 20		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00098	15/02/2024		A10099		GD Compra : 34 Factura: A10099, 41 NIDIX NETWORKS (INTERNET DE FEBRERO		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00158	07/03/2024		070324		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET MARZO 20		\$775.00	\$0.00	\$775.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00159	07/03/2024		10359		GD Compra : 53 Factura: 10359, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET MARZO 2024)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00239	09/04/2024		090424		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET DE ABRIL 2024)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00240	09/04/2024		10680		GD Compra : 80 Factura: 10680, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00312	08/05/2024		080524		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET DE MAYO 2024)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00313	08/05/2024		A11005		GD Compra : 105 Factura: A11005, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET DE MAYO 2024)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00388	30/06/2024		100624		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO INTERNET JUNIO 2024)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00389	30/06/2024		A11387		GD Compra : 144 Factura: A11387, 41 NIDIX NETWORKS (PAGO INTERNET JUNIO 2024)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
AB0102-427221-31901					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
AB0102-427221-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$180.00	\$0.00	\$180.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
AB0102-427221-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,500.10	\$7,500.10	\$0.00
AB0102-427221-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,500.10	\$7,500.10	\$0.00
P00107	14/02/2024		14022024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
P00108	14/02/2024		2512		GD Compra : 35 Factura: 2512, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (ELEVACION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
P00110	19/02/2024		190224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$258.62	\$0.00	\$258.62
P00111	19/02/2024		2515		GD Compra : 36 Factura: 2515, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
P00122	20/02/2024		200224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$862.08	\$0.00	\$862.08
P00123	20/02/2024		2510-2509		GD Compra : 40 Factura: 2510-2509, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$862.08	\$0.00
P00155	06/03/2024		060324		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00156	06/03/2024		2552		GD Compra : 52 Factura: 2552, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00230	05/04/2024		050424		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00231	05/04/2024		2593		GD Compra : 77 Factura: 2593, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00281	23/04/2024		230424		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00282	23/04/2024		2635		GD Compra : 95 Factura: 2635, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00397	11/06/2024		110624		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00398	11/06/2024		2681		GD Compra : 148 Factura: 2681, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00493	26/07/2024		260724		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00494	26/07/2024		2767		GD Compra : 202 Factura: 2767, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$431.04	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00617	10/09/2024		100924		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$431.04	\$0.00	\$431.04		
P00618	10/09/2024		2810		GD Compra : 261 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVIS	\$0.00	\$431.04	\$0.00		
P00657	08/10/2024		081024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$431.04	\$0.00	\$431.04		
P00658	08/10/2024		2810		GD Compra : 278 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DI	\$0.00	\$431.04	\$0.00		
P00676	08/10/2024		081024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$431.04	\$0.00	\$431.04		
P00677	08/10/2024		2810		GD Compra : 285 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DI	\$0.00	\$431.04	\$0.00		
P00767	29/11/2024		29112024		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$431.04	\$0.00	\$431.04		
P00768	29/11/2024		2903		GD Compra : 326 Factura: 2903, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (pago reversion	\$0.00	\$431.04	\$0.00		
P00820	30/12/2024		301224		GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$431.04	\$0.00	\$431.04		
P00821	30/12/2024		2950		GD Compra : 339 Factura: 2950, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DI	\$0.00	\$431.04	\$0.00		
AB0102-427221-33401						Servicios de capacitación	\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08	\$0.00
AB0102-427221-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08	\$0.00
P00116	20/02/2024		200224		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION SC	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00117	20/02/2024		5358DZA		GD Compra : 38 Factura: 5358DZA, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00131	23/02/2024		230224		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION SC	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00132	23/02/2024		41850		GD Compra : 43 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00203	25/03/2024		250324		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION DE	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00204	25/03/2024		341850		GD Compra : 69 Factura: 341850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00351	29/05/2024		290524		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO MENSUALIDAD	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00352	29/05/2024		41850		GD Compra : 127 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IM	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00428	26/06/2024		260624		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (MENSUALIDAD IMPLEI	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00429	26/06/2024		558		GD Compra : 169 Factura: 558, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUALII	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00571	28/08/2024		280824		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (MENSUALIDAD IMPLEI	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00572	28/08/2024		58208		GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUA	\$0.00	\$1,099.09	\$9,810.00		
P00576	28/08/2024		8458208		GD Compra : 241 Factura: 8458208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENS	\$0.00	\$10,909.09	-\$1,099.09		
P00575	31/08/2024		58208		Cancelación GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORE	\$0.00	-\$1,099.09	\$0.00		
P00670	21/10/2024		211024		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO IMPLEMENTACI	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00671	21/10/2024		58208		GD Compra : 283 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO MI	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00749	26/11/2024		261124		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PAGO IIMPLEMENTAC	\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09		
P00750	26/11/2024		58208		GD Compra : 316 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IIM	\$0.00	\$10,909.09	\$0.00		
P00848	27/12/2024		VARIAS		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (IMPLEMENTACION CC	\$43,636.36	\$0.00	\$43,636.36		
P00850	27/12/2024		VARIOS		GD Compra : 354 Factura: VARIOS, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM	\$0.00	\$43,636.36	\$0.00		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-34101		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$16,131.64	\$16,131.64	\$0.00
AB0102-427221-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$16,131.64	\$16,131.64	\$0.00
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GD Folio: 27, Factura: 876057 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. GP		\$0.00	\$1,734.56	-\$1,734.56
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 27 BANCO MER		\$1,734.56	\$0.00	\$0.00
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GC (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 50 BANCO MERCANTIL		\$942.80	\$0.00	\$942.80
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GD Folio: 50, Factura: 6057 (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 5		\$0.00	\$942.80	\$0.00
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GD Folio: 75, Factura: 76057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP C		\$0.00	\$885.62	-\$885.62
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GC (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo 75 BANCO MERC		\$885.62	\$0.00	\$0.00
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. GP Directo 102 BANCO I		\$1,134.25	\$0.00	\$1,134.25
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GD Folio: 102, Factura: 52F (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. G		\$0.00	\$1,134.25	\$0.00
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GD Folio: 132, Factura: 876057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP		\$0.00	\$1,367.56	-\$1,367.56
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GC (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP Directo 132 BANCO MERC,		\$1,367.56	\$0.00	\$0.00
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GD Folio: 171, Factura: 76057 (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$1,798.04	-\$1,798.04
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GC (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP Directo 171 BANCO MER		\$1,798.04	\$0.00	\$0.00
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GC (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 251 BANCO MERCANTIL		\$1,391.31	\$0.00	\$1,391.31
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GD Folio: 251, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 2		\$0.00	\$1,391.31	\$0.00
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 275 BANC		\$1,719.43	\$0.00	\$1,719.43
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GD Folio: 275, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$1,719.43	\$0.00
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GD Folio: 293, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024		\$0.00	\$2,002.90	-\$2,002.90
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 293 BANCO M		\$2,002.90	\$0.00	\$0.00
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GD Folio: 327, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$1,562.94	-\$1,562.94
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GC (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 327 BANCC		\$1,562.94	\$0.00	\$0.00
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GC (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Directo 352 BANCO MER		\$1,592.23	\$0.00	\$1,592.23
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GD Folio: 352, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GI		\$0.00	\$1,592.23	\$0.00
AB0102-427221-34601		Almacenaje, envase y embalaje				\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
AB0102-427221-34601-1		Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente				\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
P00334	15/05/2024		150524		GC Producto: 3460100001 Almacenaje, envase y embalaje (COMPRA DE GARRAFO		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P00335	15/05/2024		2675		GD Compra : 113 Factura: 2675, 88 ISABEL NAVARRO CHAVEZ (PAGO DE GARRA		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
AB0102-427221-37501		Viáticos en el país				\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23	\$0.00
AB0102-427221-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 12, Factura: V11432959 (GP MOVIMIEI		\$0.00	\$352.59	-\$352.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS		\$0.00	\$671.31	-\$1,023.90
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS		\$0.00	\$21.28	-\$1,045.18
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$352.59	\$0.00	-\$692.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$671.31	\$0.00	-\$21.28
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$21.28	\$0.00	\$0.00
P00046	24/01/2024		240124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. C		\$504.75	\$0.00	\$504.75
P00046	24/01/2024		240124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. C		\$14.49	\$0.00	\$519.24
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$504.75	\$14.49
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$0.00	\$14.49	\$0.00
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN'		\$815.09	\$0.00	\$815.09
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 17, Factura: A-2087 (GP VIATICOS A C		\$0.00	\$815.09	\$0.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 20, Factura: 7367 (GP VIATICOS CURS		\$0.00	\$304.31	-\$304.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 21, Factura: 2095060 (GP VIATICOS C		\$0.00	\$298.00	-\$602.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$304.31	\$0.00	-\$298.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$298.00	\$0.00	\$0.00
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$2,213.50	\$0.00	\$2,213.50
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$0.00	\$2,213.50	\$0.00
P00082	07/02/2024		070224		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (VIATICOS A LLEVAR CUENTA PI		\$504.31	\$0.00	\$504.31
P00083	07/02/2024		71244		GD Compra : 30 Factura: 71244, 80 RESTAURANTES HAKUNA (VIATICOS A LLEVA		\$0.00	\$504.31	\$0.00
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS		\$0.00	\$840.94	-\$840.94
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS		\$0.00	\$24.51	-\$865.45
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 47, Factura: 514 (GP MOVIMIENTOS F		\$0.00	\$298.28	-\$1,163.73
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$840.94	\$0.00	-\$322.79
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$24.51	\$0.00	-\$298.28
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$298.28	\$0.00	\$0.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N		\$0.00	\$673.19	-\$673.19
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N		\$0.00	\$19.10	-\$692.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 66, Factura: 942 (GP GASTOS A NCG		\$0.00	\$468.00	-\$1,160.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$673.19	\$0.00	-\$487.10
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$19.10	\$0.00	-\$468.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$468.00	\$0.00	\$0.00
P00221	31/03/2024		310324		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (. GC Orden de Compra : 56 Prove		\$766.38	\$0.00	\$766.38
P00222	31/03/2024		VA 6803		GD Compra : 73 Factura: VA 6803, 85 TACOS Y CORTES CHIHUAHUA (CONSUMO		\$0.00	\$766.38	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00224	31/03/2024		270324	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMO VIATICOS A CURSO	\$522.41	\$0.00	\$522.41
P00225	31/03/2024		17390	GD Compra : 74 Factura: 17390, 86 JINFEN ZHENG (CONSUMO A CURSO DE CEC	\$0.00	\$522.41	\$0.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIENTC	\$0.00	\$841.75	-\$841.75
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIENTC	\$0.00	\$23.57	-\$865.32
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 94, Factura: 11752197 (GP MOVIMIEN	\$0.00	\$287.93	-\$1,153.25
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$841.75	\$0.00	-\$311.50
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$23.57	\$0.00	-\$287.93
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$287.93	\$0.00	\$0.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$494.83	\$0.00	\$494.83
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$841.63	\$0.00	\$1,336.46
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com	\$23.71	\$0.00	\$1,360.17
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 111, Factura: 11774006 (GP MOVIMIEI	\$0.00	\$494.83	\$865.34
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIENTC	\$0.00	\$841.63	\$23.71
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIENTC	\$0.00	\$23.71	\$0.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2	\$328.45	\$0.00	\$328.45
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2	\$589.05	\$0.00	\$917.50
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2	\$16.70	\$0.00	\$934.20
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2	\$97.41	\$0.00	\$1,031.61
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 121, Factura: 8247 (GP JUNTA INDICA	\$0.00	\$328.45	\$703.16
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICA	\$0.00	\$589.05	\$114.11
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICA	\$0.00	\$16.70	\$97.41
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 123, Factura: X175 (GP JUNTA INDICA	\$0.00	\$97.41	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$62.00	\$0.00	\$1,612.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$418.00	\$0.00	\$2,030.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$363.79	\$0.00	\$2,393.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$69.00	\$0.00	\$2,462.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$24.97	\$0.00	\$2,487.76
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$757.06	\$0.00	\$3,244.82
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$21.81	\$0.00	\$3,266.63
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio	\$680.16	\$0.00	\$3,946.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI	\$0.00	\$1,550.00	\$2,396.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI	\$0.00	\$62.00	\$2,334.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/		GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 115, Factura: 2321275 (GP CURSOS F	\$0.00	\$418.00	\$1,916.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 116, Factura: B-46121 (GP CURSOS P		\$0.00	\$363.79	\$1,553.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI		\$0.00	\$69.00	\$1,484.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI		\$0.00	\$24.97	\$1,459.03
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$0.00	\$757.06	\$701.97
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$0.00	\$21.81	\$680.16
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 119, Factura: I 1572 (GP CURSOS PBI		\$0.00	\$680.16	\$0.00
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$958.87	\$0.00	\$958.87
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$0.00	\$958.87	\$0.00
P00370	06/06/2024		060624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (RESERVACION DE CABAÑA. GC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00370	06/06/2024		060624		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (RESERVACION DE CABAÑA. GC		\$232.00	\$0.00	\$1,532.00
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$0.00	\$1,300.00	\$232.00
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$119.81	\$0.00	\$119.81
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$134.66	\$0.00	\$254.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$685.00	\$0.00	\$939.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$379.63	\$0.00	\$1,319.10
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$9.63	\$0.00	\$1,328.73
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$421.31	\$0.00	\$1,750.04
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$12.05	\$0.00	\$1,762.09
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$143.06	\$0.00	\$1,905.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$155.04	\$0.00	\$2,060.19
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$284.48	\$0.00	\$2,344.67
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$284.48	\$0.00	\$2,629.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$119.81	\$2,509.34
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$134.66	\$2,374.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 151, Factura: F86 (GP VIATICOS A HU		\$0.00	\$685.00	\$1,689.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$379.63	\$1,310.05
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$9.63	\$1,300.42
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$421.31	\$879.11
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$12.05	\$867.06
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A I		\$0.00	\$143.06	\$724.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A I		\$0.00	\$155.04	\$568.96
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 155, Factura: 20782 (GP VIATICOS A I		\$0.00	\$284.48	\$284.48
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 156, Factura: 20782 (GP VIATICOS A I		\$0.00	\$284.48	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 140, Factura: V-11885904 (GP MOVIMI		\$0.00	\$317.24	-\$317.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 141, Factura: PNR2368997 (GP MOVIM		\$0.00	\$290.00	-\$607.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$317.24	\$0.00	-\$290.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fc		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$420.88	-\$420.88
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$11.78	-\$432.66
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$420.88	\$0.00	-\$11.78
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$11.78	\$0.00	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$294.85	\$0.00	\$294.85
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 165, Factura: CASI2792 (GP REEMBO		\$0.00	\$294.85	\$0.00
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIE		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIE		\$66.66	\$0.00	\$1,733.33
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED		\$0.00	\$1,666.67	\$66.66
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED		\$0.00	\$66.66	\$0.00
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBI		\$0.00	\$421.25	-\$421.25
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBI		\$0.00	\$11.35	-\$432.60
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$421.25	\$0.00	-\$11.35
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$11.35	\$0.00	\$0.00
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 213, Factura: 21235 (GP GASTOS JUN		\$0.00	\$528.45	-\$528.45
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS ,		\$0.00	\$746.69	-\$1,275.14
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS ,		\$0.00	\$20.84	-\$1,295.98
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folic		\$528.45	\$0.00	-\$767.53
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folic		\$746.69	\$0.00	-\$20.84
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folic		\$20.84	\$0.00	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$758.81	\$0.00	\$758.81
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$19.86	\$0.00	\$778.67
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$323.28	\$0.00	\$1,101.95
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$213.79	\$0.00	\$1,315.74
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR		\$0.00	\$758.81	\$556.93
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR		\$0.00	\$19.86	\$537.07
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 224, Factura: 6663 (GP GASTOS POR		\$0.00	\$323.28	\$213.79
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 225, Factura: 1809 (GP GASTOS POR		\$0.00	\$213.79	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 232, Factura: 5136C (GP GASTOS A L		\$0.00	\$489.66	-\$489.66
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS /		\$0.00	\$716.81	-\$1,206.47



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS /		\$0.00	\$18.54	-\$1,225.01
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$489.66	\$0.00	-\$735.35
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$716.81	\$0.00	-\$18.54
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$18.54	\$0.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO		\$0.00	\$421.25	-\$421.25
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO		\$0.00	\$11.35	-\$432.60
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 246, Factura: A1701 (GP GASTOS PRI		\$0.00	\$416.38	-\$848.98
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$421.25	\$0.00	-\$427.73
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$11.35	\$0.00	-\$416.38
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GC JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$416.38	\$0.00	\$0.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 242, Factura: 2548805 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$505.69	-\$795.69
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$13.40	-\$809.09
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CL193210 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$880.19	-\$1,689.28
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CL193210 (GP MOVIMIEN		\$0.00	\$26.58	-\$1,715.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$290.00	\$0.00	-\$1,425.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$505.69	\$0.00	-\$920.17
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$13.40	\$0.00	-\$906.77
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$880.19	\$0.00	-\$26.58
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$26.58	\$0.00	\$0.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT		\$0.00	\$1,010.38	-\$1,010.38
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT		\$0.00	\$27.96	-\$1,038.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 273, Factura: 2624975 (GP VIATICOS /		\$0.00	\$298.00	-\$1,336.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 274, Factura: 4710 (GP VIATICOS A CI		\$0.00	\$689.66	-\$2,026.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$1,010.38	\$0.00	-\$1,015.62
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$27.96	\$0.00	-\$987.66
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$298.00	\$0.00	-\$689.66
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PF		\$689.66	\$0.00	\$0.00
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$842.31	\$0.00	\$842.31
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$22.92	\$0.00	\$865.23
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIENTO		\$0.00	\$842.31	\$22.92
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIENTO		\$0.00	\$22.92	\$0.00
P00743	14/11/2024		191124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMO FINANCIERA CREEL		\$431.03	\$0.00	\$431.03
P00744	14/11/2024		F8970		GD Compra : 311 Factura: F8970, 119 PARQUE BAQRANCAS RESTAURANT BAR		\$0.00	\$431.03	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00734	15/11/2024		151124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL		\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
P00734	15/11/2024		151124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL		\$90.70	\$0.00	\$2,358.20
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$0.00	\$2,267.50	\$90.70
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$0.00	\$90.70	\$0.00
P00737	15/11/2024		151124		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (CONSUMOS VILLA MEXICANA F		\$582.32	\$0.00	\$582.32
P00738	15/11/2024		9823		GD Compra : 304 Factura: 9823, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (COI		\$0.00	\$582.32	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$62.06	\$0.00	\$62.06
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$164.01	\$0.00	\$226.07
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$281.90	\$0.00	\$507.97
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$599.14	\$0.00	\$1,107.11
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A		\$0.00	\$62.06	\$1,045.05
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A		\$0.00	\$164.01	\$881.04
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 307, Factura: A7073 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$281.90	\$599.14
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 308, Factura: F8967 (GP CURSOS A C		\$0.00	\$599.14	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$238.00	\$0.00	\$1,535.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$0.00	\$1,262.94	\$272.99
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$0.00	\$34.99	\$238.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 313, Factura: 48535 (GP VIATICOS A L		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$841.75	\$0.00	\$841.75
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$23.57	\$0.00	\$865.32
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$590.52	\$0.00	\$1,455.84
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$988.70	\$0.00	\$2,444.54
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		-\$146.89	\$0.00	\$2,297.65
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$0.00	\$841.75	\$1,455.90
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$0.00	\$23.57	\$1,432.33
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 322, Factura: 2027767 (GP RECUPER		\$0.00	\$590.52	\$841.81
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		\$0.00	\$988.70	-\$146.89
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		\$0.00	-\$146.89	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$223.28	\$0.00	\$223.28
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$257.76	\$0.00	\$481.04
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS		\$0.00	\$336.81	\$144.23
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS		\$0.00	\$9.30	\$134.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS`	\$0.00	\$168.25	-\$33.32
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS`	\$0.00	\$4.83	-\$38.15
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$336.81	\$0.00	\$298.66
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$9.30	\$0.00	\$307.96
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$168.25	\$0.00	\$476.21
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GC MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$4.83	\$0.00	\$481.04
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 343, Factura: N 3503 (GP GASTOS PC	\$0.00	\$223.28	\$257.76
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 344, Factura: N 3502 (GP GASTOS PC	\$0.00	\$257.76	\$0.00
AB0102-427221-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
AB0102-427221-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
	E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	04624		Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$133.00	\$0.00	\$133.00
	E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	04624		Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$133.00	\$0.00
	E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	04624		Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
	E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	04624		Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$99.00	\$0.00	\$0.00
	E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	805024		Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$0.00	\$335.00	-\$335.00
	E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	805024		Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$335.00	\$0.00	\$0.00
	E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	905024		Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$42.00	\$0.00	\$42.00
	E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	905024		Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$42.00	\$0.00
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	2054		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$129.00	\$0.00	\$129.00
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	2054		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$129.00	\$0.00
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	236		Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	236		Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	409624		Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	409624		Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	811324		Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	811324		Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	211324		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN	211324		Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$16.00	\$0.00
	E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN	9424		Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$38.00	\$0.00	\$38.00
	E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN	9424		Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$0.00	\$38.00	\$0.00
	E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN	72470		Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos			
	E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
	E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONA/	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
	E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONA/	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
	E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
	E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
	E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
	E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
	E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
	E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
AB0102-427221-42102					5% JCAS		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
AB0102-427221-42102-1					5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
	P00015	10/01/2024		10248		Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1)	\$9,848.68	\$0.00	\$9,848.68	
	P00016	10/01/2024		C/10248		GD Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$9,848.68	\$0.00	
	P00088	09/02/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5%. GC Folio : 7)	\$14,094.20	\$0.00	\$14,094.20	
	P00089	09/02/2024		C10361		GD Folio: 7 (PAGO 5%. GD Folio: 7)	\$0.00	\$14,094.20	\$0.00	
	P00161	31/03/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE FEBRERO 2024. GC Folio : 12)	\$7,660.77	\$0.00	\$7,660.77	
	P00162	31/03/2024		C 10517		GD Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GD Folio: 12)	\$0.00	\$7,660.77	\$0.00	
	P00245	09/04/2024				Desc: 5% JCAS (5% DE MARZO DEL 2024. GC Folio : 17)	\$8,219.73	\$0.00	\$8,219.73	
	P00246	09/04/2024		10645		GD Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GD Folio: 17)	\$0.00	\$8,219.73	\$0.00	
	P00315	08/05/2024		C10744		Desc: 5% JCAS (5% DE ABRIL 2024. GC Folio : 23)	\$6,321.19	\$0.00	\$6,321.19	
	P00316	08/05/2024		C/10744		GD Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,321.19	\$0.00	
	P00367	06/06/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE MAYO 2024. GC Folio : 28)	\$8,254.02	\$0.00	\$8,254.02	
	P00368	06/06/2024		C/10876		GD Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GD Folio: 28)	\$0.00	\$8,254.02	\$0.00	
	P00443	01/07/2024				Desc: 5% JCAS (5% DE JUNIO 2024. GC Folio : 33)	\$9,730.76	\$0.00	\$9,730.76	
	P00444	01/07/2024		4870		GD Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$9,730.76	\$0.00	
	P00526	31/08/2024				Desc: 5% JCAS (5% AGOSTO 2024. GC Folio : 38)	\$12,253.41	\$0.00	\$12,253.41	
	P00527	31/08/2024		11112		GD Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 38)	\$0.00	\$12,253.41	\$0.00	
	P00599	04/09/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GC Folio : 43)	\$9,340.47	\$0.00	\$9,340.47	
	P00600	04/09/2024		C/11249		GD Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 43)	\$0.00	\$9,340.47	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00688	31/10/2024				Desc: 5% JCAS (5% SEPTIEMBRE 2024. GC Folio : 51)		\$10,525.31	\$0.00	\$10,525.31
P00689	31/10/2024		11395		GD Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 51)		\$0.00	\$10,525.31	\$0.00
P00710	07/11/2024				Desc: 5% JCAS (5% OCTUBRE 2024. GC Folio : 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$10,259.97
P00711	07/11/2024		11522		GD Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GD Folio: 53)		\$0.00	\$10,259.97	\$0.00
P00777	09/12/2024				Desc: 5% JCAS (PAGO 5% NOVIEMBRE DEL 2024. GC Folio : 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$8,040.31
P00778	09/12/2024		C 11630		GD Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 58)		\$0.00	\$8,040.31	\$0.00
AB0102-427221-42103					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
AB0102-427221-42103-1					DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
P00037	15/01/2024				Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA (DERECHOS FEDERALES DE		\$39,499.00	\$0.00	\$39,499.00
P00038	15/01/2024				GD Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$0.00	\$39,499.00	\$0.00
P00287	30/04/2024				Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA (PAGO DEL PRIMER TRIMES		\$32,951.58	\$0.00	\$32,951.58
P00288	30/04/2024		037/2024		GD Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$0.00	\$32,951.58	\$0.00
AB0102-427221-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
AB0102-427221-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
P00053	27/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (PALELERIA PARA OFI		\$281.89	\$0.00	\$281.89
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$0.00	\$281.89	\$0.00
P00057	27/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (OFFICE DEPOT PAPE		\$281.89	\$0.00	\$281.89
P00058	27/01/2024		48780003 - 4		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$0.00	\$281.89	\$0.00
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		\$0.00	-\$281.89	\$281.89
P00056	31/01/2024		270124		GC Producto: 5110100015 CARPETA PORTA EXPEDIENTE (PALELERIA PARA OFI		-\$281.89	\$0.00	\$0.00
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 5110100013 CAJA ARCHIVO (PAPELERIA Y UTILES. GC Orden de Cc		\$388.05	\$0.00	\$388.05
P00519	19/07/2024		3383		GC Producto: 5110100071 PIZARRONES Y ROTAFOLIOS (PAPELERIA Y UTILES. G		\$234.06	\$0.00	\$622.11
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$388.05	\$234.06
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$0.00	\$234.06	\$0.00
AB0102-427221-56401					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
AB0102-427221-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
P00514	19/07/2024		190724		GC Producto: 5640100002 MINIESPLIT (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. GC		\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00
P00514	19/07/2024		190724		GC Producto: 5640100003 DISPENSADOR DE AGUA / FRIO Y CALIENTE (MINISPL		\$2,155.17	\$0.00	\$13,233.17
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$0.00	\$11,078.00	\$2,155.17
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$0.00	\$2,155.17	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-59701					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
AB0102-427221-59701-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
P00050	24/01/2024		240124		GC Producto: 5970100001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICEN		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P00051	24/01/2024		6195		GD Compra : 16 Factura: 6195, 78 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT (LI		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P00523	01/08/2024		010824		GC Producto: 5970100001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (ANUAL		\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
P00524	01/08/2024		B-3995		GD Compra : 211 Factura: B-3995, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8240-149824-AK0101					INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
8240-149824-AK0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
P00852	18/12/2024		A/11675		GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES (APORTACION JCAS PRO		\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
P00853	18/12/2024		A/11675		GD Compra : 355 Factura: A/11675, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,379,261.34	\$2,324,920.34	\$54,341.00
8250-149824					INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202	\$0.00	\$2,379,261.34	\$2,324,920.34	\$54,341.00
8250-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$1,674,576.41	\$1,628,615.35	\$45,961.06
8250-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$305,590.62	\$283,661.84	\$21,928.78
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio:		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$8,460.90	\$0.00	\$8,460.90
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)		\$0.00	\$8,460.90	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$7,441.20	\$0.00	\$7,441.20
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$7,441.20	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 44)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63		\$1,235.17	\$0.00	\$1,235.17
P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63		\$0.00	\$1,235.17	\$0.00
P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$1,235.17	\$1,235.17
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$1,235.17	\$0.00	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
AB0101-427211-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
AB0101-427211-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)		\$21,928.78	\$0.00	\$21,928.78
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)		\$18,603.00	\$0.00	\$18,603.00
P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)		\$0.00	\$18,603.00	\$0.00
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)		\$3,087.93	\$0.00	\$3,087.93
P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)		\$0.00	\$3,087.93	\$0.00
AB0101-427211-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc		\$308.79	\$0.00	\$308.79
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc		\$0.00	\$308.79	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$1,860.30	\$0.00	\$1,860.30
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$1,860.30	\$0.00
AB0101-427211-13401					Compensaciones	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fc		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo		\$0.00	\$865.78	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fol		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GE Folio		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Fol		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$865.78	\$0.00	\$865.78
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 2		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$1,532.38	\$0.00	\$1,532.38
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE F		\$0.00	\$1,532.38	\$0.00
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 36		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00625	15/09/2024				GE Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GE Fol		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$926.38	\$0.00	\$926.38
P00650	30/09/2024				GE Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$0.00	\$926.38	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$926.38	\$0.00	\$926.38	
	P00687	31/10/2024				GE Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$926.38	\$0.00	
	P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F	\$926.38	\$0.00	\$926.38	
	P00702	31/10/2024				GE Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GE F	\$0.00	\$926.38	\$0.00	
	P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo	\$926.38	\$0.00	\$926.38	
	P00733	15/11/2024				GE Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Fol	\$0.00	\$926.38	\$0.00	
	P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I	\$926.38	\$0.00	\$926.38	
	P00763	30/11/2024				GE Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GE F	\$0.00	\$926.38	\$0.00	
	P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc	\$926.38	\$0.00	\$926.38	
	P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: i	\$926.38	\$0.00	\$1,852.76	
	P00792	16/12/2024				GE Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GE Folio: i	\$0.00	\$926.38	\$926.38	
	P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$0.00	\$926.38	\$0.00	
AB0101-427211-14101					Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06	\$0.00
AB0101-427211-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06	\$0.00
	P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio:	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)	\$0.00	\$521.58	\$0.00	
	P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Foli		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Foli		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE I		\$0.00	\$558.09	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$558.09	\$0.00	\$558.09
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$558.09	\$0.00
AB0101-427211-26101					Combustibles	\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
AB0101-427211-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,094.38	\$0.00	\$1,094.38
P00041	18/01/2024		5655		GD Compra : 11 Factura: 5655, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$31.41	\$0.00	\$1,125.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00042	18/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (PAGO COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJEC		\$0.00	\$1,094.38	\$31.41
P00042	18/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (PAGO COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJEC		\$0.00	\$31.41	\$0.00
P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00216	27/03/2024		541		GD Compra : 71 Factura: 541, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$13.62	\$0.00	\$519.12
P00217	27/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$505.50	\$13.62
P00217	27/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$13.62	\$0.00
P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00234	05/04/2024		1051		GD Compra : 78 Factura: 1051, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$13.62	\$0.00	\$519.12
P00235	06/04/2024				GE Compra : 78, Pago Programado: 59 (COMBUSTIBLE A REUNION A BUENAVENT		\$0.00	\$505.50	\$13.62
P00235	06/04/2024				GE Compra : 78, Pago Programado: 59 (COMBUSTIBLE A REUNION A BUENAVENT		\$0.00	\$13.62	\$0.00
P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
P00264	15/04/2024		1050		GD Compra : 85 Factura: 1050, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
P00265	15/04/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 66 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y A CAMBIA		\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
P00265	15/04/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 66 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y A CAMBIA		\$0.00	\$34.27	\$0.00
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
P00297	30/04/2024		1552		GD Compra : 101 Factura: 1552, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
P00298	30/04/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 76 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$0.00	\$1,262.31	\$35.72
P00298	30/04/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 76 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
P00310	06/05/2024		1749		GD Compra : 104 Factura: 1749, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
P00311	06/05/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 78 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO. GE Compra :		\$0.00	\$1,262.31	\$35.72
P00311	06/05/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 78 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO. GE Compra :		\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00331	15/05/2024		CCACON-203		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$504.94	\$0.00	\$504.94
P00331	15/05/2024		CCACON-203		GD Compra : 110 Factura: CCACON-2036, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (		\$14.27	\$0.00	\$519.21
P00332	15/05/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 84 (COMBUSTIBLE REUNION CON EL SECRE		\$0.00	\$504.94	\$14.27
P00332	15/05/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 84 (COMBUSTIBLE REUNION CON EL SECRE		\$0.00	\$14.27	\$0.00
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,730.74	-\$1,730.74
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$1,730.74	\$0.00	\$0.00
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$1,557.51	\$0.00	\$1,557.51
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$0.00	\$1,557.51	\$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$0.00	\$505.19	-\$505.19
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$0.00	\$13.98	-\$519.17
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT		\$505.19	\$0.00	-\$13.98
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 125, Factura: CCACON-2309 (GP VIAT		\$13.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A C	\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00365	06/06/2024		PR1		GD Compra : 134 Factura: PR1, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE VIATICOS A C	\$0.02	\$0.00	\$1,465.52
P00366	06/06/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GE Compr	\$0.00	\$1,465.50	\$0.02
P00366	06/06/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GE Compr	\$0.00	\$0.02	\$0.00
P00386	10/06/2024		PR4		GD Compra : 143 Factura: PR4, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA EL OR	\$301.72	\$0.00	\$301.72
P00387	10/06/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 96 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE CC	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$0.00	\$420.88	-\$420.88
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$0.00	\$11.78	-\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$0.00	\$420.88	-\$853.54
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT	\$0.00	\$11.78	-\$865.32
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE	\$420.88	\$0.00	-\$444.44
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 160, Factura: 296922 (GP COMBUSTIE	\$11.78	\$0.00	-\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE	\$420.88	\$0.00	-\$11.78
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 161, Factura: 296923 (GP COMBUSTIE	\$11.78	\$0.00	\$0.00
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH	\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00479	18/07/2024		PR 18		GD Compra : 196 Factura: PR 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CHIHUAH	\$0.02	\$0.00	\$1,465.52
P00480	18/07/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 119 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAF	\$0.00	\$1,465.50	\$0.02
P00480	18/07/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 119 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAF	\$0.00	\$0.02	\$0.00
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC	\$1,010.81	\$0.00	\$1,010.81
P00560	16/08/2024		CPA 28		GD Compra : 236 Factura: CPA 28, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG PC	\$27.46	\$0.00	\$1,038.27
P00561	16/08/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 139 (OMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GE	\$0.00	\$1,010.81	\$27.46
P00561	16/08/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 139 (OMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GE	\$0.00	\$27.46	\$0.00
P00585	30/08/2024		31		GD Compra : 249 Factura: 31, 94 SERVICIO LEYVA (. GD Compra : 249 Factura: 31,	\$603.45	\$0.00	\$603.45
P00586	30/08/2024				GE Compra : 249, Pago Programado: 145 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00	\$603.45	\$0.00
P00630	20/09/2024		PR35		GD Compra : 263 Factura: PR35, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSITA	\$603.45	\$0.00	\$603.45
P00631	20/09/2024				GE Compra : 263, Pago Programado: 157 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$0.00	\$603.45	\$0.00
P00636	23/09/2024		PR 36		GD Compra : 266 Factura: PR 36, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLES DEL 23 AL	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00637	23/09/2024				GE Compra : 266, Pago Programado: 159 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPT	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (I	\$589.44	\$0.00	\$589.44
P00642	30/09/2024		CCACON6201		GD Compra : 270 Factura: CCACON6206, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (I	\$16.25	\$0.00	\$605.69
P00643	30/09/2024				GE Compra : 270, Pago Programado: 161 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00	\$589.44	\$16.25
P00643	30/09/2024				GE Compra : 270, Pago Programado: 161 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00	\$16.25	\$0.00
P00723	13/11/2024		PR 46		GD Compra : 301 Factura: PR 46, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE EJECUTIVO	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
P00724	13/11/2024				GE Compra : 301, Pago Programado: 179 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO C	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV	\$505.38	\$0.00	\$505.38
	P00759	30/11/2024		CPA51		GD Compra : 319 Factura: CPA51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A BUENAV	\$11.86	\$0.00	\$517.24
	P00760	30/11/2024				GE Compra : 319, Pago Programado: 189 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A RE	\$0.00	\$505.38	\$11.86
	P00760	30/11/2024				GE Compra : 319, Pago Programado: 189 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A RE	\$0.00	\$11.86	\$0.00
	P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$505.38	\$0.00	\$505.38
	P00812	31/12/2024		CPA 57		GD Compra : 336 Factura: CPA 57, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$13.76	\$0.00	\$519.14
	P00813	31/12/2024				GE Compra : 336, Pago Programado: 199 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00	\$505.38	\$13.76
	P00813	31/12/2024				GE Compra : 336, Pago Programado: 199 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00	\$13.76	\$0.00
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00827	30/12/2024	2			GD Compra : 346 Factura: 2, 74 ISRAEL MORALES GARCIA (UNIFORMES ISRAEL .	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
	P00828	30/12/2024				GE Compra : 346, Pago Programado: 204 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00
	P00830	30/12/2024	214			GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECL	\$3,689.86	\$0.00	\$3,689.86
	P00831	30/12/2024				GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.	\$0.00	\$3,689.86	\$0.00
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
AB0101-427211-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
AB0101-427211-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$80.00	\$0.00	\$0.00
AB0101-427211-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
AB0101-427211-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC,	\$693.94	\$0.00	\$693.94
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3, Factura: 307A (GP BRYNDIS EN JC,	-\$8.64	\$0.00	\$685.30
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNA			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4, Factura: PNR2058906 (GP BRYNDIS	\$418.00	\$0.00	\$1,103.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	\$693.94	\$409.36
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	-\$8.64	\$418.00
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	\$418.00	\$0.00
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,009.50	\$0.00	\$1,009.50
P00067	30/01/2024		5953		GD Compra : 24 Factura: 5953, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$28.98	\$0.00	\$1,038.48
P00068	30/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$0.00	\$1,009.50	\$28.98
P00068	30/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$0.00	\$28.98	\$0.00
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$0.00	\$199.99	-\$199.99
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 25, Factura: F2922 (GP VIATICOS A DI		\$689.66	\$0.00	\$489.67
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: PNR 2104547 (GP VIATIC		\$199.99	\$0.00	\$689.66
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$0.00	\$689.66	\$0.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$772.47	-\$772.47
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$772.47	\$0.00	\$0.00
P00129	29/02/2024		3087		GD Compra : 42 Factura: 3087, 46 SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS (VIA		\$689.66	\$0.00	\$689.66
P00130	29/02/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 31 (VIATICOS A DEPOSITAR A NCG. GE Comp		\$0.00	\$689.66	\$0.00
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$675.31	\$0.00	\$675.31
P00147	29/02/2024		6637		GD Compra : 48 Factura: 6637, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$16.64	\$0.00	\$691.95
P00148	29/02/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 35 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 4		\$0.00	\$675.31	\$16.64
P00148	29/02/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 35 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 4		\$0.00	\$16.64	\$0.00
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
P00183	14/03/2024		133		GD Compra : 60 Factura: 133, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (MOVIMIEN		\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
P00184	14/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 6		\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
P00184	14/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 6		\$0.00	\$34.27	\$0.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECU		\$421.19	\$0.00	\$421.19
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 64, Factura: 365 (GP GASTOS EJECU		\$11.42	\$0.00	\$432.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 65, Factura: 2201425 (GP GASTOS EJ		\$290.00	\$0.00	\$722.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$421.19	\$301.42
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$11.42	\$290.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,223.06	\$0.00	\$1,223.06
P00207	27/03/2024		534		GD Compra : 70 Factura: 534, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$33.14	\$0.00	\$1,256.20
P00208	27/03/2024				GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DECLARACIO		\$0.00	\$1,223.06	\$33.14
P00208	27/03/2024				GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DECLARACIO		\$0.00	\$33.14	\$0.00
P00219	27/03/2024		2214844		GD Compra : 72 Factura: 2214844, 19 FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA (CASETAS		\$178.00	\$0.00	\$178.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00220	27/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (CASETAS A CHIHUAHUA A LLEVAR BOMB		\$0.00	\$178.00	\$0.00
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$2,998.79	\$0.00	\$2,998.79
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$2,998.79	\$0.00
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00252	11/04/2024		958		GD Compra : 83 Factura: 958, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTI		\$13.62	\$0.00	\$519.12
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 86, Factura: CC2499 (GP VIATICOS A		\$689.66	\$0.00	\$1,208.78
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 87, Factura: 269756 (GP VIATICOS A		\$290.00	\$0.00	\$1,498.78
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$0.00	\$689.66	\$809.12
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$0.00	\$290.00	\$519.12
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$421.13	\$0.00	\$940.25
P00285	23/04/2024		1315		GD Compra : 96 Factura: 1315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (GASTO EN		\$11.49	\$0.00	\$951.74
P00286	23/04/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 73 (GASTO EN COMBUSTIBLE DIRECTOR EJE		\$0.00	\$421.13	\$530.61
P00286	23/04/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 73 (GASTO EN COMBUSTIBLE DIRECTOR EJE		\$0.00	\$11.49	\$519.12
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$504.94	\$0.00	\$1,024.06
P00291	27/04/2024		1544		GD Compra : 97 Factura: 1544, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$14.27	\$0.00	\$1,038.33
P00292	27/04/2024				GE Compra : 97, Pago Programado: 74 (COMBUSTIBLE MOVIENTOS EJECUTIVO. (		\$0.00	\$504.94	\$533.39
P00292	27/04/2024				GE Compra : 97, Pago Programado: 74 (COMBUSTIBLE MOVIENTOS EJECUTIVO. (		\$0.00	\$14.27	\$519.12
P00253	30/04/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 64 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECU		\$0.00	\$505.50	\$13.62
P00253	30/04/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 64 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECU		\$0.00	\$13.62	\$0.00
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A		\$689.65	\$0.00	\$689.65
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 100, Factura: 90429 (GP VIATICOS A		-\$8.62	\$0.00	\$681.03
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F		\$0.00	\$689.65	-\$8.62
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, F		\$0.00	-\$8.62	\$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$432.62	-\$432.62
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$432.62	\$0.00	\$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A		\$520.00	\$0.00	\$520.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: 90429 (GP VIATICOS A		-\$3.20	\$0.00	\$516.80
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$0.00	\$520.00	-\$3.20
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$0.00	-\$3.20	\$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATIK		\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 128, Factura: CSUCON-736 (GP VIATIK		\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 129, Factura: F3827 (GP VIATICOS A L		\$655.49	\$0.00	\$1,953.42
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATIK		\$126.81	\$0.00	\$2,080.23
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 130, Factura: CSUCON-737 (GP VIATIK		\$3.53	\$0.00	\$2,083.76



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 131, Factura: 85251 (GP VIATICOS A L		\$89.00	\$0.00	\$2,172.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$1,262.94	\$909.82
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$34.99	\$874.83
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$655.49	\$219.34
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$126.81	\$92.53
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$3.53	\$89.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$0.00	\$89.00	\$0.00
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$0.00	\$1,036.41	-\$1,036.41
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$1,036.41	\$0.00	\$0.00
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI		\$1,262.75	\$0.00	\$1,262.75
P00392	11/06/2024		CPA6		GD Compra : 145 Factura: CPA6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CD JURAI		\$35.21	\$0.00	\$1,297.96
P00393	11/06/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 98 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQ		\$0.00	\$1,262.75	\$35.21
P00393	11/06/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 98 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQ		\$0.00	\$35.21	\$0.00
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 146, Factura: F3916 (GP CONSUMO E		\$689.66	\$0.00	\$689.66
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQI		\$0.00	\$689.66	\$0.00
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$1,254.12	\$0.00	\$1,254.12
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$0.00	\$1,254.12	\$0.00
P00413	19/06/2024		CPE 10		GD Compra : 158 Factura: CPE 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00414	19/06/2024				GE Compra : 158, Pago Programado: 103 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENA'		\$0.00	\$517.24	\$0.00
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$1,262.88	\$0.00	\$1,262.88
P00426	25/06/2024		CPA 14		GD Compra : 168 Factura: CPA 14, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO		\$35.06	\$0.00	\$1,297.94
P00427	25/06/2024				GE Compra : 168, Pago Programado: 107 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,262.88	\$35.06
P00427	25/06/2024				GE Compra : 168, Pago Programado: 107 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA		\$0.00	\$35.06	\$0.00
P00438	28/06/2024		PR13		GD Compra : 170 Factura: PR13, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE PARA DEPC		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00439	28/06/2024				GE Compra : 170, Pago Programado: 109 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE F		\$0.00	\$517.24	\$0.00
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$346.30	-\$346.30
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$346.30	\$0.00	\$0.00
P00441	01/07/2024		CPE 16		GD Compra : 174 Factura: CPE 16, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A LLEVAF		\$862.07	\$0.00	\$862.07
P00442	01/07/2024				GE Compra : 174, Pago Programado: 110 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE		\$0.00	\$862.07	\$0.00
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DI		\$0.00	\$332.76	-\$332.76
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 175, Factura: C25630D32 (GP VIATIC		\$332.76	\$0.00	\$0.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 177, Factura: PNR2420094 (GP GAST		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE C		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$0.00	\$517.24	-\$517.24



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$0.00	-\$6.47	-\$510.77
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		\$517.24	\$0.00	\$6.47
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 179, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		-\$6.47	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$209.00	-\$209.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$231.89	-\$440.89
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$172.40	-\$613.29
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$273.28	-\$886.57
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$252.69	-\$1,139.26
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$6.88	-\$1,146.14
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$841.88	-\$1,988.02
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$23.43	-\$2,011.45
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$841.88	-\$2,853.33
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE		\$0.00	\$23.43	-\$2,876.76
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 184, Factura: 2437156 (GP GASTOS A		\$209.00	\$0.00	-\$2,667.76
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 185, Factura: 55481 (GP GASTOS A C		\$231.89	\$0.00	-\$2,435.87
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 186, Factura: 2048 (GP GASTOS A CH		\$172.40	\$0.00	-\$2,263.47
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 187, Factura: 80522 (GP GASTOS A C		\$273.28	\$0.00	-\$1,990.19
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH		\$252.69	\$0.00	-\$1,737.50
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 188, Factura: 3532 (GP GASTOS A CH		\$6.88	\$0.00	-\$1,730.62
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C		\$841.88	\$0.00	-\$888.74
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 189, Factura: 49635 (GP GASTOS A C		\$23.43	\$0.00	-\$865.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C		\$841.88	\$0.00	-\$23.43
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 190, Factura: 49636 (GP GASTOS A C		\$23.43	\$0.00	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,262.94	-\$1,262.94
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$34.99	-\$1,297.93
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G		\$1,262.94	\$0.00	-\$34.99
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 191, Factura: 949 (GP REPOSICION G		\$34.99	\$0.00	\$0.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprot		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprot		\$0.00	-\$6.25	-\$493.75
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE		\$500.00	\$0.00	\$6.25
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 194, Factura: 113 (GP VIATICOS A DE		-\$6.25	\$0.00	\$0.00
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$1,724.13	\$0.00	\$1,724.13
P00490	22/07/2024		PR 20		GD Compra : 199 Factura: PR 20, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A CURSO E		\$0.01	\$0.00	\$1,724.14
P00491	22/07/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 122 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUARE		\$0.00	\$1,724.13	\$0.01



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00491	22/07/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 122 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUARE		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$0.00	\$1,514.69	-\$1,514.69
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$0.00	\$1,635.84	-\$3,150.53
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$0.00	\$757.31	-\$3,907.84
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Foli		\$0.00	\$728.64	-\$4,636.48
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$1,514.69	\$0.00	-\$3,121.79
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 200, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$1,635.84	\$0.00	-\$1,485.95
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$757.31	\$0.00	-\$728.64
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 201, Factura: 130683 (GP VIATICOS A		\$728.64	\$0.00	\$0.00
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA		\$0.00	\$1,498.85	-\$1,498.85
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSA		\$1,498.85	\$0.00	\$0.00
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$0.00	\$2,667.88	-\$2,667.88
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$2,667.88	\$0.00	\$0.00
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$689.65	\$0.00	\$689.65
P00512	31/07/2024		CPE 24		GD Compra : 206 Factura: CPE 24, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$0.01	\$0.00	\$689.66
P00513	31/07/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 127 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FI		\$0.00	\$689.65	\$0.01
P00513	31/07/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 127 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FI		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE ME		\$0.00	\$689.65	-\$689.65
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE ME		\$0.00	-\$8.62	-\$681.03
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A		\$689.65	\$0.00	\$8.62
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 207, Factura: 90429 (GP CONSUME A		-\$8.62	\$0.00	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 234, Factura: 512463 (GP GASTOS A I		\$178.00	\$0.00	\$178.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$0.00	\$178.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 247, Factura: F4333 (GP GASTOS PRI		\$689.66	\$0.00	\$689.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 248, Factura: PNR2533142 (GP GASTO		\$418.00	\$0.00	\$1,107.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$689.66	\$418.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$418.00	\$0.00
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 250, Factura: C96A (GP CONSUMO DE		\$517.24	\$0.00	\$517.24
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, F		\$0.00	\$517.24	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	-\$6.25	\$6.25
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$1,010.81	-\$1,004.56
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$27.46	-\$1,032.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$290.00	-\$1,322.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$594.83	-\$1,916.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$370.69	-\$2,287.54
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	-\$4.63	-\$2,282.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,		\$0.00	\$500.00	-\$2,782.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN		\$500.00	\$0.00	-\$2,282.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 217, Factura: 904429 (GP MOVIMIEN		-\$6.25	\$0.00	-\$2,289.16
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN		\$1,010.81	\$0.00	-\$1,278.35
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 218, Factura: 49912 (GP MOVIMIEN		\$27.46	\$0.00	-\$1,250.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 219, Factura: 2518102 (GP MOVIMIEN		\$290.00	\$0.00	-\$960.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 221, Factura: CC 4033 (GP MOVIMIEN		\$594.83	\$0.00	-\$366.06
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIEN		\$370.69	\$0.00	\$4.63
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 222, Factura: 5115 (GP MOVIMIEN		-\$4.63	\$0.00	\$0.00
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 265, Factura: 0429 (GP CONSUMO A I		\$689.66	\$0.00	\$689.66
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Foli		\$0.00	\$689.66	\$0.00
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 267, Factura: CCACON 6043 (GP JOR		\$589.44	\$0.00	\$589.44
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 267, Factura: CCACON 6043 (GP JOR		\$16.25	\$0.00	\$605.69
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 268, Factura: 90429 (GP JORGE GON		\$431.03	\$0.00	\$1,036.72
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio		\$0.00	\$589.44	\$447.28
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio		\$0.00	\$16.25	\$431.03
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio		\$0.00	\$431.03	\$0.00
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 271, Factura: 62E (GP CONSUMO A D		\$431.03	\$0.00	\$431.03
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES,		\$0.00	\$431.03	\$0.00
P00668	17/10/2024		CPA 40		GD Compra : 282 Factura: CPA 40, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$842.31	\$0.00	\$842.31
P00668	17/10/2024		CPA 40		GD Compra : 282 Factura: CPA 40, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSI		\$22.92	\$0.00	\$865.23
P00669	17/10/2024				GE Compra : 282, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G		\$0.00	\$842.31	\$22.92
P00669	17/10/2024				GE Compra : 282, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G		\$0.00	\$22.92	\$0.00
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio C		\$0.00	\$431.03	-\$431.03
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 281, Factura: F6066 (GP VIATICOS A N		\$431.03	\$0.00	\$0.00
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 289, Factura: 4903 (GP COMBUSTIBLE		\$431.03	\$0.00	\$431.03
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 290, Factura: CPA 40 (GP COMBUSTI		\$842.31	\$0.00	\$1,273.34
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 290, Factura: CPA 40 (GP COMBUSTI		\$22.92	\$0.00	\$1,296.26
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM		\$0.00	\$431.03	\$865.23
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM		\$0.00	\$842.31	\$22.92
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM		\$0.00	\$22.92	\$0.00
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 291, Factura: 90429 (GP CONSUMO A		\$431.03	\$0.00	\$431.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16241	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Compr		\$0.00	\$431.03	\$0.00
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 296, Factura: 7319 (GP VIATICOS A CI		\$547.56	\$0.00	\$547.56
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 296, Factura: 7319 (GP VIATICOS A CI		\$15.14	\$0.00	\$562.70
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 297, Factura: 5013 (GP VIATICOS A CI		\$689.66	\$0.00	\$1,252.36
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$0.00	\$547.56	\$704.80
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$0.00	\$15.14	\$689.66
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$0.00	\$689.66	\$0.00
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS,		\$0.00	\$431.03	-\$431.03
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 320, Factura: 90429 (GP VIATICOS PA		\$431.03	\$0.00	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 314, Factura: 57581 (GP VIATICOS A L		\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 324, Factura: 5237 (GP RECUPERACI		\$565.52	\$0.00	\$565.52
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 325, Factura: 40791 (GP RECUPERAC		\$528.45	\$0.00	\$1,093.97
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$565.52	\$528.45
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$528.45	\$0.00
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 351, Factura: F639 (GP CONSUMO A		\$689.66	\$0.00	\$689.66
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$689.66	\$0.00
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$2,363.55	\$0.00	\$2,363.55
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$0.00	\$2,363.55	\$0.00
AB0101-427211-38201						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$500.00
AB0101-427211-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-149824-AB0101-427231						OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,368,985.79	\$1,344,953.51
AB0101-427231-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47
AB0101-427231-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio: 10)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)	\$12,747.50	\$0.00	\$12,747.50	\$12,747.50
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)	\$0.00	\$12,747.50	\$0.00	\$12,747.50
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)	\$11,478.77	\$0.00	\$11,478.77	\$11,478.77
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)	\$0.00	\$11,478.77	\$0.00	\$11,478.77
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 44)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE I	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63	\$2,032.48	\$0.00	\$2,032.48		
P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00		
P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,032.48	\$2,032.48		
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$2,032.48	\$0.00	\$0.00		
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10		
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00		
AB0101-427231-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$24,032.28	\$0.00	\$24,032.28
AB0101-427231-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$24,032.28	\$0.00	\$24,032.28
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)	\$24,032.28	\$0.00	\$24,032.28		
AB0101-427231-13201						Gratificación anual	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
AB0101-427231-13201-1						Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)	\$27,997.00	\$0.00	\$27,997.00		
P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)	\$0.00	\$27,997.00	\$0.00		
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)	\$4,957.26	\$0.00	\$4,957.26		
P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)	\$0.00	\$4,957.26	\$0.00		
AB0101-427231-13202						Prima vacacional	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
AB0101-427231-13202-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc	\$545.30	\$0.00	\$545.30		
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$0.00	\$545.30	\$0.00		
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$3,079.67	\$0.00	\$3,079.67		
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$3,079.67	\$0.00		
AB0101-427231-13401						Compensaciones	\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fo		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fol		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GE Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Fol		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 2		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$2,460.18	\$0.00	\$2,460.18
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE F		\$0.00	\$2,460.18	\$0.00
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GD Folio: 3		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Fecha y	03/feb./2025
hora de Impresión	11:45 a. m.

Page 734



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE I		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$839.92	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$826.38	\$826.38	\$0.00
AB0101-427231-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$826.38	\$826.38	\$0.00
P00035	15/01/2024		2042		GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE		\$227.58	\$0.00	\$227.58
P00036	15/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M/		\$0.00	\$227.58	\$0.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$398.80	\$0.00	\$398.80
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$398.80	\$0.00
AB0101-427231-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,589.93	\$6,589.93	\$0.00
AB0101-427231-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,589.93	\$6,589.93	\$0.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$430.00	\$0.00	\$430.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$0.00	\$430.00	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$224.93	\$0.00	\$224.93
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$224.93	\$0.00
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$0.00	\$492.55	-\$492.55
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$492.55	\$0.00	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$275.00	\$0.00	\$275.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00815	22/12/2024		DT932		GD Compra : 337 Factura: DT932, 123 DIST CASAS GRANDES (COMPRA DE PIERI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P00816	22/12/2024				GE Compra : 337, Pago Programado: 200 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS. GE		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 342, Factura: 5708301 (GP GASTOS P		\$1,403.45	\$0.00	\$1,403.45
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$0.00	\$1,403.45	\$0.00
AB0101-427231-24601					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31	\$0.00
AB0101-427231-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31	\$0.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$165.54	\$0.00	\$165.54
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$1,008.80	\$0.00	\$1,174.34
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$162.93	\$0.00	\$1,337.27
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$156.87	\$0.00	\$1,494.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$222.39	\$0.00	\$1,716.53
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$300.00	\$0.00	\$2,016.53
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$300.00	\$1,716.53
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$165.54	\$1,550.99
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$1,008.80	\$542.19
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$162.93	\$379.26
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$156.87	\$222.39
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$222.39	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$66.38	\$0.00	\$66.38
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$34.48	\$0.00	\$100.86
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$8.62	\$0.00	\$109.48
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$8.62	\$0.00	\$118.10
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$50.00	\$0.00	\$168.10
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$18.10	\$0.00	\$186.20
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$25.86	\$0.00	\$212.06
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$98.00	\$0.00	\$310.06
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$51.72	\$0.00	\$361.78
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$66.38	\$295.40
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$34.48	\$260.92
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$8.62	\$252.30
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$8.62	\$243.68
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$50.00	\$193.68
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$18.10	\$175.58
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$25.86	\$149.72
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$98.00	\$51.72
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$51.72	\$0.00
AB0101-427231-24701 Artículos metálicos para la construcción						\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
AB0101-427231-24701-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$5.83	\$0.00	\$5.83
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$19.83	\$0.00	\$25.66
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$11.21	\$0.00	\$36.87
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$13.80	\$0.00	\$50.67
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$6.90	\$0.00	\$57.57



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$5.83	\$51.74		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$13.80	\$37.94		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$6.90	\$31.04		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$19.83	\$11.21		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$11.21	\$0.00		
AB0101-427231-24801						Materiales complementarios	\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00
AB0101-427231-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$129.31	\$0.00	\$129.31		
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$129.31	\$0.00		
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$565.79	\$0.00	\$565.79		
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$565.79	\$0.00		
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$215.32	\$0.00	\$215.32		
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$0.00	\$215.32	\$0.00		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$31.03	\$0.00	\$31.03		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$90.52	\$0.00	\$121.55		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$6.90	\$0.00	\$128.45		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$42.24	\$0.00	\$170.69		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$177.59	\$0.00	\$348.28		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$12.00	\$0.00	\$360.28		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$91.00	\$0.00	\$451.28		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$30.17	\$0.00	\$481.45		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$47.41	\$0.00	\$528.86		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$70.00	\$0.00	\$598.86		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$89.00	\$0.00	\$687.86		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$39.00	\$0.00	\$726.86		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$189.66	\$0.00	\$916.52		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$40.52	\$0.00	\$957.04		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$15.00	\$0.00	\$972.04		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$10.34	\$0.00	\$982.38		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$4.00	\$0.00	\$986.38		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$6.00	\$0.00	\$992.38		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$10.34	\$0.00	\$1,002.72		
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$14.66	\$0.00	\$1,017.38		



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$10.00	\$0.00	\$1,027.38
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$25.86	\$0.00	\$1,053.24
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$7.76	\$0.00	\$1,061.00
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$30.17	\$0.00	\$1,091.17
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$10.34	\$0.00	\$1,101.51
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$3.88	\$0.00	\$1,105.39
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$132.76	\$0.00	\$1,238.15
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$10.34	\$0.00	\$1,248.49
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$8.62	\$0.00	\$1,257.11
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$56.90	\$0.00	\$1,314.01
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$51.72	\$0.00	\$1,365.73
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$29.31	\$0.00	\$1,395.04
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$8.90	\$0.00	\$1,403.94
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$18.10	\$0.00	\$1,422.04
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$44.83	\$0.00	\$1,466.87
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$152.61	\$0.00	\$1,619.48
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$1.72	\$0.00	\$1,621.20
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$12.93	\$0.00	\$1,634.13
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$50.86	\$0.00	\$1,684.99
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$5.17	\$0.00	\$1,690.16
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$6.90	\$0.00	\$1,697.06
P00845	31/12/2024		56	GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$60.34	\$0.00	\$1,757.40
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$31.03	\$1,726.37
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$91.00	\$1,635.37
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$30.17	\$1,605.20
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$177.59	\$1,427.61
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$12.00	\$1,415.61
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$6.90	\$1,408.71
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$42.24	\$1,366.47
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$90.52	\$1,275.95
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$6.00	\$1,269.95
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$10.34	\$1,259.61
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$14.66	\$1,244.95
P00846	31/12/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$10.00	\$1,234.95



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$47.41	\$1,187.54		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$70.00	\$1,117.54		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$89.00	\$1,028.54		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$39.00	\$989.54		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$189.66	\$799.88		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$40.52	\$759.36		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$15.00	\$744.36		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$10.34	\$734.02		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$4.00	\$730.02		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$152.61	\$577.41		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$1.72	\$575.69		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$12.93	\$562.76		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$50.86	\$511.90		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$18.10	\$493.80		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$44.83	\$448.97		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$132.76	\$316.21		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$10.34	\$305.87		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$8.62	\$297.25		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$56.90	\$240.35		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$51.72	\$188.63		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$29.31	\$159.32		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$25.86	\$133.46		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$7.76	\$125.70		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$30.17	\$95.53		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$10.34	\$85.19		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$3.88	\$81.31		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$5.17	\$76.14		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$6.90	\$69.24		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$60.34	\$8.90		
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$8.90	\$0.00		
AB0101-427231-24901						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
AB0101-427231-24901-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$0.00	\$1,160.35		-\$1,160.35	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$1,160.35	\$0.00	\$0.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$90.52	\$0.00	\$90.52
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$90.52	\$0.00
AB0101-427231-25901					Otros productos químicos	\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00
AB0101-427231-25901-1					Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00
P00588	21/08/2024		16991		GD Compra : 252 Factura: 16991, 68 GSG SUPPLIES (GAS CLORO CILINDRO 4909		\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
P00589	21/08/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 146 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GE Com		\$0.00	\$2,481.32	\$0.00
AB0101-427231-26101					Combustibles	\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
AB0101-427231-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00010	08/01/2024		5493		GD Compra : 5 Factura: 5493, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00011	08/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL :		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00011	08/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL :		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00022	15/01/2024		5603		GD Compra : 8 Factura: 5603, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00023	15/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ENERO 202		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00023	15/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ENERO 202		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00044	22/01/2024		5776		GD Compra : 14 Factura: 5776, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00045	22/01/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 ENERO 2024		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00045	22/01/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 ENERO 2024		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00064	29/01/2024		5921		GD Compra : 23 Factura: 5921, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00065	29/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE ENERO AL 4 DE		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00065	29/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE ENERO AL 4 DE		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00004	31/01/2024		5422		GD Compra : 1 Factura: 5422, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00005	31/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 DE ENERO 2024.		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00005	31/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 DE ENERO 2024.		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$339.66	\$0.00	\$339.66
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc		\$0.00	\$339.66	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00086	07/02/2024		6107		GD Compra : 31 Factura: 6107, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00087	07/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 20 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00087	07/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 20 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00095	13/02/2024		6215		GD Compra : 33 Factura: 6215, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00096	13/02/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 22 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00096	13/02/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 22 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$841.25	\$0.00	\$841.25
P00126	23/02/2024		6465		GD Compra : 41 Factura: 6465, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$24.15	\$0.00	\$865.40
P00127	23/02/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 30 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$0.00	\$841.25	\$24.15
P00127	23/02/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 30 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$0.00	\$24.15	\$0.00
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00135	26/02/2024		6535		GD Compra : 44 Factura: 6535, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
P00136	26/02/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 33 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
P00136	26/02/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 33 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$504.88	\$0.00	\$504.88
P00144	28/02/2024		6614		GD Compra : 45 Factura: 6614, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$14.34	\$0.00	\$519.22
P00145	29/02/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 34 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$504.88	\$14.34
P00145	29/02/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 34 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$14.34	\$0.00
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.63	\$0.00	\$1,514.63
P00153	04/03/2024		6707		GD Compra : 51 Factura: 6707, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$43.03	\$0.00	\$1,557.66
P00154	04/03/2024				GE Compra : 51, Pago Programado: 37 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE MARZO 20		\$0.00	\$1,514.63	\$43.03
P00154	04/03/2024				GE Compra : 51, Pago Programado: 37 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE MARZO 20		\$0.00	\$43.03	\$0.00
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI		\$1,262.19	\$0.00	\$1,262.19
P00165	08/03/2024		3342		GD Compra : 54 Factura: 3342, 27 COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV (COMBUSTI		\$35.86	\$0.00	\$1,298.05
P00166	08/03/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 40 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA A LLEVAR L		\$0.00	\$1,262.19	\$35.86
P00166	08/03/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 40 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA A LLEVAR L		\$0.00	\$35.86	\$0.00
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI		\$1,516.13	\$0.00	\$1,516.13
P00168	11/03/2024		41		GD Compra : 55 Factura: 41, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIBI		\$41.29	\$0.00	\$1,557.42
P00169	11/03/2024				GE Compra : 55, Pago Programado: 41 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO D		\$0.00	\$1,516.13	\$41.29
P00169	11/03/2024				GE Compra : 55, Pago Programado: 41 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO D		\$0.00	\$41.29	\$0.00
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,516.13	\$0.00	\$1,516.13
P00192	19/03/2024		267		GD Compra : 61 Factura: 267, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$41.29	\$0.00	\$1,557.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00193	19/03/2024				GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE MARZO D		\$0.00	\$1,516.13	\$41.29
P00193	19/03/2024				GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE MARZO D		\$0.00	\$41.29	\$0.00
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$421.19	\$0.00	\$421.19
P00198	20/03/2024		315		GD Compra : 63 Factura: 315, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$11.42	\$0.00	\$432.61
P00199	20/03/2024				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (COMBUSTIBLE PARA IR A BENITO JUARE		\$0.00	\$421.19	\$11.42
P00199	20/03/2024				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (COMBUSTIBLE PARA IR A BENITO JUARE		\$0.00	\$11.42	\$0.00
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00201	25/03/2024		474		GD Compra : 68 Factura: 474, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00202	25/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MARZO 2		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00202	25/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MARZO 2		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00228	01/04/2024		CCACON-69C		GD Compra : 76 Factura: CCACON-690, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00229	01/04/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 20:		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00229	01/04/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 20:		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00237	08/04/2024		866		GD Compra : 79 Factura: 866, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUSTIE		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00238	08/04/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 60 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ABRIL. GE		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00238	08/04/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 60 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ABRIL. GE		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00261	15/04/2024		1047		GD Compra : 84 Factura: 1047, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00262	15/04/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 65 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20:		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00262	15/04/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 65 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20:		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00279	22/04/2024		1298		GD Compra : 92 Factura: 1298, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00280	22/04/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 71 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00280	22/04/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 71 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00294	29/04/2024		1537		GD Compra : 98 Factura: 1537, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00295	30/04/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 75 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00295	30/04/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 75 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE		\$0.00	\$42.89	\$0.00
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$1,223.06	\$0.00	\$1,223.06
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GD JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS, Folio: 99, Factura: 534 (GP GASTO PARA		\$33.14	\$0.00	\$1,256.20
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GE JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$0.00	\$1,223.06	\$33.14
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GE JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$0.00	\$33.14	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00307	06/05/2024		1732		GD Compra : 103 Factura: 1732, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00308	06/05/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 77 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE JUNIO D		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00308	06/05/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 77 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE JUNIO D		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCIONA		\$2,116.38	\$0.00	\$2,116.38
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$2,116.38	\$0.00
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00325	13/05/2024		CCACIN-1956		GD Compra : 108 Factura: CCACIN-1956, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (C		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
P00326	31/05/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 82 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 20		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
P00326	31/05/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 82 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 20		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00383	10/06/2024		PR 3		GD Compra : 139 Factura: PR 3, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00384	10/06/2024				GE Compra : 139, Pago Programado: 95 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 20		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00410	18/06/2024		PR6		GD Compra : 157 Factura: PR6, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00411	18/06/2024				GE Compra : 157, Pago Programado: 102 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO :		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00420	24/06/2024		PR 10		GD Compra : 162 Factura: PR 10, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00421	24/06/2024				GE Compra : 162, Pago Programado: 105 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO :		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00450	02/07/2024		CPA 17		GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00450	02/07/2024		CPA 17		GD Compra : 178 Factura: CPA 17, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00451	02/07/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 112 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 202		\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
P00451	02/07/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 112 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 202		\$0.00	\$42.09	\$0.00
P00460	09/07/2024		CPA 18		GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00460	09/07/2024		CPA 18		GD Compra : 183 Factura: CPA 18, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00461	09/07/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 20		\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
P00461	09/07/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 20		\$0.00	\$42.09	\$0.00
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$2,068.94	\$0.00	\$3,626.47
P00469	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$0.03	\$0.00	\$3,626.50
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.00	\$1,515.44	\$2,111.06
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.00	\$42.09	\$2,068.97
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.00	\$2,068.94	\$0.03
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.00	\$0.03	\$0.00
P00473	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$2,068.94	\$0.00	\$2,068.94
P00473	15/07/2024		CPE 19		GD Compra : 193 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21		\$0.03	\$0.00	\$2,068.97



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00474	15/07/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A	\$0.00		\$2,068.94	\$0.03
P00474	15/07/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A	\$0.00		\$0.03	\$0.00
P00487	22/07/2024		PR 19		GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 2	\$1,551.75		\$0.00	\$1,551.75
P00487	22/07/2024		PR 19		GD Compra : 198 Factura: PR 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 2	-\$0.03		\$0.00	\$1,551.72
P00488	22/07/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 121 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 2	\$0.00		\$1,551.75	-\$0.03
P00488	22/07/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 121 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 2	\$0.00		-\$0.03	\$0.00
P00497	29/07/2024		CPA 23		GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE	\$1,515.44		\$0.00	\$1,515.44
P00497	29/07/2024		CPA 23		GD Compra : 203 Factura: CPA 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 29 DE	\$42.09		\$0.00	\$1,557.53
P00498	29/07/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 124 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DI	\$0.00		\$1,515.44	\$42.09
P00498	29/07/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 124 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DI	\$0.00		\$42.09	\$0.00
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2	\$0.00		-\$1,515.44	\$1,515.44
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2	\$0.00		-\$42.09	\$1,557.53
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2	\$0.00		-\$2,068.94	\$3,626.47
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2	\$0.00		-\$0.03	\$3,626.50
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	-\$1,515.44		\$0.00	\$2,111.06
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	-\$42.09		\$0.00	\$2,068.97
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	-\$2,068.94		\$0.00	\$0.03
P00472	31/07/2024		CPE 19		Cancelación GD Compra : 192 Factura: CPE 19, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBI	-\$0.03		\$0.00	\$0.00
P00542	05/08/2024		PR 23		GD Compra : 228 Factura: PR 23, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 1	\$1,551.72		\$0.00	\$1,551.72
P00543	05/08/2024				GE Compra : 228, Pago Programado: 135 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 20	\$0.00		\$1,551.72	\$0.00
P00557	09/08/2024		CPA 27		GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$505.38		\$0.00	\$505.38
P00557	09/08/2024		CPA 27		GD Compra : 231 Factura: CPA 27, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOS	\$13.76		\$0.00	\$519.14
P00548	12/08/2024		CPA 26		GD Compra : 230 Factura: CPA 26, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 12 AL	\$1,551.72		\$0.00	\$2,070.86
P00549	12/08/2024				GE Compra : 230, Pago Programado: 137 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SAL	\$0.00		\$1,551.72	\$519.14
P00558	15/08/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 138 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00		\$505.38	\$13.76
P00558	15/08/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 138 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$0.00		\$13.76	\$0.00
P00563	20/08/2024		CPA29		GD Compra : 237 Factura: CPA29, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$1,551.72		\$0.00	\$1,551.72
P00569	27/08/2024		500096		GD Compra : 239 Factura: 500096, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 26 AI	\$1,551.72		\$0.00	\$3,103.44
P00570	27/08/2024				GE Compra : 239, Pago Programado: 142 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOS	\$0.00		\$1,551.72	\$1,551.72
P00564	31/08/2024				GE Compra : 237, Pago Programado: 140 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOST	\$0.00		\$1,551.72	\$0.00
P00594	02/09/2024		CPA 32		GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL	\$1,516.19		\$0.00	\$1,516.19
P00594	02/09/2024		CPA 32		GD Compra : 254 Factura: CPA 32, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL	\$41.22		\$0.00	\$1,557.41
P00595	02/09/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 148 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEM	\$0.00		\$1,516.19	\$41.22
P00595	02/09/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 148 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEM	\$0.00		\$41.22	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00612	09/09/2024		CPA33	GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1	\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00612	09/09/2024		CPA33	GD Compra : 259 Factura: CPA33, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 1	\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
P00613	09/09/2024			GE Compra : 259, Pago Programado: 153 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEM	\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
P00613	09/09/2024			GE Compra : 259, Pago Programado: 153 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEM	\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00627	17/09/2024		PR 34	GD Compra : 262 Factura: PR 34, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 2	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00628	17/09/2024			GE Compra : 262, Pago Programado: 156 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMB	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00639	30/09/2024		37	GD Compra : 269 Factura: 37, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEF	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00640	30/09/2024			GE Compra : 269, Pago Programado: 160 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00652	07/10/2024		PR 38	GD Compra : 276 Factura: PR 38, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 7	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00653	07/10/2024			GE Compra : 276, Pago Programado: 162 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUB	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00674	14/10/2024		PR 39	GD Compra : 284 Factura: PR 39, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00675	14/10/2024			GE Compra : 284, Pago Programado: 169 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUB	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00698	21/10/2024		PR 41	GD Compra : 288 Factura: PR 41, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 2	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00699	21/10/2024			GE Compra : 288, Pago Programado: 173 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUB	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00692	28/10/2024		PR 42	GD Compra : 286 Factura: PR 42, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00693	28/10/2024			GE Compra : 286, Pago Programado: 171 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 2	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00704	04/11/2024		PR 44	GD Compra : 294 Factura: PR 44, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00705	04/11/2024			GE Compra : 294, Pago Programado: 174 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEM	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00714	08/11/2024		7425	GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$336.81	\$0.00	\$336.81
P00714	08/11/2024		7425	GD Compra : 298 Factura: 7425, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUS	\$9.30	\$0.00	\$346.11
P00715	08/11/2024			GE Compra : 298, Pago Programado: 176 (COMBUSTIBLE ORGANO INTERNO DE C	\$0.00	\$336.81	\$9.30
P00715	08/11/2024			GE Compra : 298, Pago Programado: 176 (COMBUSTIBLE ORGANO INTERNO DE C	\$0.00	\$9.30	\$0.00
P00720	11/11/2024		PR 45	GD Compra : 300 Factura: PR 45, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 1	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
P00721	11/11/2024			GE Compra : 300, Pago Programado: 178 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEM	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
P00741	19/11/2024		PR49	GD Compra : 305 Factura: PR49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 2	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00742	19/11/2024			GE Compra : 305, Pago Programado: 183 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEM	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00747	25/11/2024		CPA49	GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19
P00747	25/11/2024		CPA49	GD Compra : 315 Factura: CPA49, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$41.22	\$0.00	\$1,557.41
P00748	25/11/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 185 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GE	\$0.00	\$1,516.19	\$41.22
P00748	25/11/2024			GE Compra : 315, Pago Programado: 185 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GE	\$0.00	\$41.22	\$0.00
P00772	04/12/2024		CPA 52	GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8	\$1,516.20	\$0.00	\$1,516.20
P00772	04/12/2024		CPA 52	GD Compra : 328 Factura: CPA 52, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8	\$41.21	\$0.00	\$1,557.41
P00773	04/12/2024			GE Compra : 328, Pago Programado: 191 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBF	\$0.00	\$1,516.20	\$41.21
P00773	04/12/2024			GE Compra : 328, Pago Programado: 191 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBF	\$0.00	\$41.21	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00785	10/12/2024				GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA. GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA.		\$0.00	\$284.48	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$102.59	\$0.00	\$102.59
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$719.83	\$0.00	\$822.42
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$84.48	\$0.00	\$906.90
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$913.79	\$0.00	\$1,820.69
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$50.86	\$0.00	\$1,871.55
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$162.07	\$0.00	\$2,033.62
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$112.93	\$0.00	\$2,146.55
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$869.83	\$0.00	\$3,016.38
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$869.83	\$2,146.55
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$913.79	\$1,232.76
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$50.86	\$1,181.90
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$162.07	\$1,019.83
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$112.93	\$906.90
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$102.59	\$804.31
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$719.83	\$84.48
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$84.48	\$0.00
AB0101-427231-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00
AB0101-427231-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES.		\$43.10	\$0.00	\$43.10
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES.		\$0.00	\$43.10	\$0.00
P00824	30/12/2024		214		GD Compra : 345 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO. GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO. GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO.		\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
P00825	30/12/2024				GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO. GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO. GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO.		\$0.00	\$4,310.14	\$0.00
P00830	30/12/2024		214		GD Compra : 347 Factura: 214, 9 RODRIGO MARES CASTRO (UNIFORMES EJECUTIVO. GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES. GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.		\$620.25	\$0.00	\$620.25
P00831	30/12/2024				GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES. GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES. GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.		\$0.00	\$620.25	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$376.00	\$0.00	\$376.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$43.10	\$0.00	\$419.10
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$376.00	\$43.10
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARES CASTRO		\$0.00	\$43.10	\$0.00
AB0101-427231-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00
AB0101-427231-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00362	06/05/2024		183			GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$246.56	\$0.00	\$246.56	
P00363	06/05/2024					GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$246.56	\$0.00	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$106.90	\$0.00	\$106.90	
P00592	21/08/2024					GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$0.00	\$106.90	\$0.00	
AB0101-427231-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00
AB0101-427231-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00
P00035	15/01/2024		2042			GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE	\$71.55	\$0.00	\$71.55	
P00035	15/01/2024		2042			GD Compra : 10 Factura: 2042, 17 JURADO MANCHA GERARDO (PAGO FERRETE	\$68.97	\$0.00	\$140.52	
P00036	15/01/2024					GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M/	\$0.00	\$71.55	\$68.97	
P00036	15/01/2024					GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M/	\$0.00	\$68.97	\$0.00	
P00076	01/02/2024		153			GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$189.66	\$0.00	\$189.66	
P00076	01/02/2024		153			GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$65.52	\$0.00	\$255.18	
P00076	01/02/2024		153			GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$31.47	\$0.00	\$286.65	
P00076	01/02/2024		153			GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$68.93	\$0.00	\$355.58	
P00077	01/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$65.52	\$290.06	
P00077	01/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$189.66	\$100.40	
P00077	01/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$31.47	\$68.93	
P00077	01/02/2024					GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$68.93	\$0.00	
P00362	06/05/2024		183			GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$1,537.05	\$0.00	\$1,537.05	
P00362	06/05/2024		183			GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$192.24	\$0.00	\$1,729.29	
P00362	06/05/2024		183			GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$1,260.33	\$0.00	\$2,989.62	
P00363	06/05/2024					GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$1,537.05	\$1,452.57	
P00363	06/05/2024					GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$192.24	\$1,260.33	
P00363	06/05/2024					GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$1,260.33	\$0.00	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$151.72	\$0.00	\$151.72	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$325.00	\$0.00	\$476.72	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$30.17	\$0.00	\$506.89	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$12.93	\$0.00	\$519.82	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$6.47	\$0.00	\$526.29	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$30.17	\$0.00	\$556.46	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$176.72	\$0.00	\$733.18	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$246.55	\$0.00	\$979.73	
P00591	21/08/2024		9			GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$17.24	\$0.00	\$996.97	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$58.62	\$0.00	\$1,055.59
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$37.93	\$0.00	\$1,093.52
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$34.48	\$0.00	\$1,128.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$126.72	\$0.00	\$1,254.72
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$162.93	\$0.00	\$1,417.65
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$453.45	\$0.00	\$1,871.10
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$246.55	\$1,624.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$453.45	\$1,171.10
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$176.72	\$994.38
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$126.72	\$867.66
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$162.93	\$704.73
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$151.72	\$553.01
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$325.00	\$228.01
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$30.17	\$197.84
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$12.93	\$184.91
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$6.47	\$178.44
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$30.17	\$148.27
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$17.24	\$131.03
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$58.62	\$72.41
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$37.93	\$34.48
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$34.48	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$77.00	\$0.00	\$77.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$64.00	\$0.00	\$141.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$68.97	\$0.00	\$209.97
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$23.28	\$0.00	\$233.25
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$102.59	\$0.00	\$335.84
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$189.00	\$0.00	\$524.84
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$24.14	\$0.00	\$548.98
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$25.86	\$0.00	\$574.84
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$227.39	\$0.00	\$802.23
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$24.20	\$0.00	\$826.43
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$29.31	\$0.00	\$855.74
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$150.86	\$0.00	\$1,006.60
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$155.17	\$0.00	\$1,161.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$93.21	\$0.00	\$1,254.98
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$77.00	\$1,177.98
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$64.00	\$1,113.98
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$24.20	\$1,089.78
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$155.17	\$934.61
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$93.21	\$841.40
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$24.14	\$817.26
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$150.86	\$666.40
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$25.86	\$640.54
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$23.28	\$617.26
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$68.97	\$548.29
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$29.31	\$518.98
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$102.59	\$416.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$189.00	\$227.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$227.39	\$0.00
AB0101-427231-29102					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43	\$0.00
AB0101-427231-29102-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43	\$0.00
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$110.78	\$0.00	\$110.78
P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.		\$568.97	\$0.00	\$679.75
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc		\$0.00	\$110.78	\$568.97
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc		\$0.00	\$568.97	\$0.00
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$25.90	\$0.00	\$25.90
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$12.95	\$0.00	\$38.85
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$34.50	\$0.00	\$73.35
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$17.24	\$0.00	\$90.59
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$13.80	\$0.00	\$104.39
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$17.24	\$0.00	\$121.63
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$40.52	\$0.00	\$162.15
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$193.12	\$0.00	\$355.27
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$310.32	\$0.00	\$665.59
P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/		\$632.84	\$0.00	\$1,298.43
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$632.84	\$665.59
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$40.52	\$625.07



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$193.12	\$431.95
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$310.32	\$121.63
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$17.24	\$104.39
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$25.90	\$78.49
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$12.95	\$65.54
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$34.50	\$31.04
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$17.24	\$13.80
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$0.00	\$13.80	\$0.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$25.86	\$0.00	\$25.86
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$146.55	\$0.00	\$172.41
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$68.97	\$0.00	\$241.38
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$38.80	\$0.00	\$280.18
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$24.14	\$0.00	\$304.32
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$102.59	\$0.00	\$406.91
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$20.69	\$0.00	\$427.60
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$23.28	\$0.00	\$450.88
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$215.52	\$0.00	\$666.40
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$229.32	\$0.00	\$895.72
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$215.52	\$680.20
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$229.32	\$450.88
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$20.69	\$430.19
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$23.28	\$406.91
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$25.86	\$381.05
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$146.55	\$234.50
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$68.97	\$165.53
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$38.80	\$126.73
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$24.14	\$102.59
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$102.59	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$41.38	\$0.00	\$41.38
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$20.70	\$0.00	\$62.08
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$39.66	\$0.00	\$101.74
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$9.00	\$0.00	\$110.74
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$229.31	\$0.00	\$340.05
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$234.48	\$0.00	\$574.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$41.38	\$533.15	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$229.31	\$303.84	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$234.48	\$69.36	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$39.66	\$29.70	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$9.00	\$20.70	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$20.70	\$0.00	
AB0101-427231-29104						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00	\$16,724.29	\$16,724.29	\$0.00
AB0101-427231-29104-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00	\$16,724.29	\$16,724.29	\$0.00
	P00454	02/07/2024		B10689		GD Compra : 180 Factura: B10689, 104 SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE C	\$16,557.00	\$0.00	\$16,557.00	
	P00455	02/07/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 113 (MANIOBRA POZO 2 EXTENCION DE DO	\$0.00	\$16,557.00	\$0.00	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$48.28	\$0.00	\$48.28	
	P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.	\$21.55	\$0.00	\$69.83	
	P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$0.00	\$48.28	\$21.55	
	P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$0.00	\$21.55	\$0.00	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$75.86	\$0.00	\$75.86	
	P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,	\$21.60	\$0.00	\$97.46	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$21.60	\$75.86	
	P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$0.00	\$75.86	\$0.00	
AB0101-427231-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$177.53	\$177.53	\$0.00
AB0101-427231-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$177.53	\$177.53	\$0.00
	P00362	06/05/2024		183		GD Compra : 133 Factura: 183, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO REFACCION/	\$177.53	\$0.00	\$177.53	
	P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$0.00	\$177.53	\$0.00	
AB0101-427231-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,234.47	\$8,234.47	\$0.00
AB0101-427231-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,562.06	\$5,562.06	\$0.00
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$4,593.10	\$0.00	\$4,593.10	
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$188.79	\$0.00	\$4,781.89	
	P00076	01/02/2024		153		GD Compra : 28 Factura: 153, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA.	\$462.07	\$0.00	\$5,243.96	
	P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$4,593.10	\$650.86	
	P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$188.79	\$462.07	
	P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc	\$0.00	\$462.07	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$75.00	\$0.00	\$75.00
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$21.55	\$0.00	\$96.55
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$100.00	\$0.00	\$196.55
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$21.55	\$0.00	\$218.10
P00591	21/08/2024		9		GD Compra : 253 Factura: 9, 9 RODRIGO MARES CASTRO (FERRETERIA MARES.		\$100.00	\$0.00	\$318.10
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$21.55	\$296.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$100.00	\$196.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$75.00	\$121.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$21.55	\$100.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$0.00	\$100.00	\$0.00
AB0101-427231-29601-2					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,672.41	\$2,672.41	\$0.00
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr:		\$578.45	\$0.00	\$578.45
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr:		\$689.66	\$0.00	\$1,268.11
P00708	06/11/2024		5557		GD Compra : 295 Factura: 5557, 52 TANIA AZUCENA JASSO NAJERA (. GD Compr:		\$1,404.30	\$0.00	\$2,672.41
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$0.00	\$578.45	\$2,093.96
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$0.00	\$689.66	\$1,404.30
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$0.00	\$1,404.30	\$0.00
AB0101-427231-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00
AB0101-427231-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00
P00845	31/12/2024		56		GD Compra : 353 Factura: 56, 9 RODRIGO MARES CASTRO (PAGO FERRETERIA ,		\$801.72	\$0.00	\$801.72
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$0.00	\$801.72	\$0.00
AB0101-427231-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
AB0101-427231-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$52,879.81	\$0.00	\$52,879.81
P00019	10/01/2024		CC53257507		GD Compra : 7 Factura: CC53257507, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$120.42	\$0.00	\$53,000.23
P00020	10/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (PAGO ENERGIA LECTRICA DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$52,879.81	\$120.42
P00020	10/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (PAGO ENERGIA LECTRICA DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$120.42	\$0.00
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC		\$66,524.88	\$0.00	\$66,524.88
P00114	19/02/2024		CC7159		GD Compra : 37 Factura: CC7159, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAC		\$120.14	\$0.00	\$66,645.02
P00115	19/02/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 26 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE (		\$0.00	\$66,524.88	\$120.14
P00115	19/02/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 26 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE (		\$0.00	\$120.14	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$2,322.06	\$0.00	\$2,322.06
P00120	20/02/2024		CC28317		GD Compra : 39 Factura: CC28317, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	-\$194.59	\$0.00	\$2,127.47
P00121	20/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 28 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA OSMOSIS.	\$0.00	\$2,322.06	-\$194.59
P00121	20/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 28 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA OSMOSIS.	\$0.00	-\$194.59	\$0.00
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$62,883.75	\$0.00	\$62,883.75
P00177	12/03/2024		98348		GD Compra : 58 Factura: 98348, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$119.85	\$0.00	\$63,003.60
P00178	12/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 44 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DE FEBREF	\$0.00	\$62,883.75	\$119.85
P00178	12/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 44 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DE FEBREF	\$0.00	\$119.85	\$0.00
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC	\$54,880.69	\$0.00	\$54,880.69
P00273	18/04/2024		3942		GD Compra : 90 Factura: 3942, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERC	\$119.40	\$0.00	\$55,000.09
P00274	18/04/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 69 (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2. GE Co	\$0.00	\$54,880.69	\$119.40
P00274	18/04/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 69 (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2. GE Co	\$0.00	\$119.40	\$0.00
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$2,308.94	\$0.00	\$2,308.94
P00276	18/04/2024		79697		GD Compra : 91 Factura: 79697, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$74.63	\$0.00	\$2,383.57
P00277	18/04/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE C	\$0.00	\$2,308.94	\$74.63
P00277	18/04/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE C	\$0.00	\$74.63	\$0.00
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$63,723.38	\$0.00	\$63,723.38
P00319	08/05/2024		55380		GD Compra : 106 Factura: 55380, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$119.88	\$0.00	\$63,843.26
P00320	08/05/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comp	\$0.00	\$63,723.38	\$119.88
P00320	08/05/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comp	\$0.00	\$119.88	\$0.00
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$2,186.06	\$0.00	\$2,186.06
P00348	24/05/2024		37225		GD Compra : 124 Factura: 37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$75.17	\$0.00	\$2,261.23
P00349	24/05/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 87 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN	\$0.00	\$2,186.06	\$75.17
P00349	24/05/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 87 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN	\$0.00	\$75.17	\$0.00
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P	\$2,186.05	\$0.00	\$2,186.05
P00374	06/06/2024		CC37225		GD Compra : 136 Factura: CC37225, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P	\$75.18	\$0.00	\$2,261.23
P00375	06/06/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 92 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN	\$0.00	\$2,186.05	\$75.18
P00375	06/06/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 92 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN	\$0.00	\$75.18	\$0.00
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$111,414.44	\$0.00	\$111,414.44
P00377	06/06/2024		CC643610		GD Compra : 137 Factura: CC643610, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$120.25	\$0.00	\$111,534.69
P00378	06/06/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 93 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2	\$0.00	\$111,414.44	\$120.25
P00378	06/06/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 93 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2	\$0.00	\$120.25	\$0.00
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$106,013.44	\$0.00	\$106,013.44
P00506	30/07/2024		8862		GD Compra : 204 Factura: 8862, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$120.41	\$0.00	\$106,133.85



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00507	30/07/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Com	\$0.00	\$106,013.44	\$120.41	
	P00507	30/07/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Com	\$0.00	\$120.41	\$0.00	
	P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$642.06	\$0.00	\$642.06	
	P00509	30/07/2024		90608		GD Compra : 205 Factura: 90608, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$0.21	\$0.00	\$642.27	
	P00510	30/07/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 126 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE OSMI	\$0.00	\$642.06	\$0.21	
	P00510	30/07/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 126 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE OSMI	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
	P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$2,478.94	\$0.00	\$2,478.94	
	P00633	20/09/2024		43365		GD Compra : 264 Factura: 43365, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$74.43	\$0.00	\$2,553.37	
	P00634	20/09/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 158 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$0.00	\$2,478.94	\$74.43	
	P00634	20/09/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 158 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$0.00	\$74.43	\$0.00	
	P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$106,013.45	\$0.00	\$106,013.45	
	P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$100,714.43	\$0.00	\$206,727.88	
	P00661	09/10/2024		69940		GD Compra : 279 Factura: 69940, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$239.66	\$0.00	\$206,967.54	
	P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$0.00	\$106,013.45	\$100,954.09	
	P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$0.00	\$100,714.43	\$239.66	
	P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$0.00	\$239.66	\$0.00	
	P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA	\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00	
	P00781	09/12/2024		194027		GD Compra : 330 Factura: 194027, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA	\$74.96	\$0.00	\$2,468.96	
	P00782	09/12/2024				GE Compra : 330, Pago Programado: 193 (ENERGIA ELECTRICA DE LA OSMOSIS.	\$0.00	\$2,394.00	\$74.96	
	P00782	09/12/2024				GE Compra : 330, Pago Programado: 193 (ENERGIA ELECTRICA DE LA OSMOSIS.	\$0.00	\$74.96	\$0.00	
AB0101-427231-32601						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
AB0101-427231-32601-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herraminta:	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00401	11/06/2024		97262		GD Compra : 149 Factura: 97262, 96 ARLETTHE PACHECO FLORES (RENTA MAQI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00402	11/06/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 101 (RENTA MAQUINARA PARA LIMPIEZA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
AB0101-427231-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$26,496.00	\$26,496.00	\$0.00
AB0101-427231-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$26,496.00	\$26,496.00	\$0.00
	P00195	20/03/2024		A10565		GD Compra : 62 Factura: A10565, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00	
	P00196	20/03/2024				GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (LABORATORIO MARZO 2024. GE Compra :	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	
	P00243	09/04/2024		10671		GD Compra : 81 Factura: 10671, 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00	
	P00244	09/04/2024				GE Compra : 81, Pago Programado: 62 (PAGO LABORATORIOS DE EL MES DE AB	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	
	P00322	08/05/2024		A/10755		GD Compra : 107 Factura: A/10755, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-35701-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$35,056.25	\$35,056.25	\$0.00
P00174	12/03/2024		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REAH		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00175	12/03/2024				GE Compra : 57, Pago Programado: 43 (REHABILITACION DE BOMBA DE CLORO. I		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00180	12/03/2024		61872		GD Compra : 59 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00181	12/03/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 45 (MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA BOMB		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00249	11/04/2024		1872		GD Compra : 82 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (PAGO MANTENII		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00250	11/04/2024				GE Compra : 82, Pago Programado: 63 (PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00270	16/04/2024		6766		GD Compra : 89 Factura: 6766, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00271	16/04/2024				GE Compra : 89, Pago Programado: 68 (MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA BOMB		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00416	20/06/2024		529		GD Compra : 159 Factura: 529, 12 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (REH		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00417	20/06/2024				GE Compra : 159, Pago Programado: 104 (REHABILITACION DE LA BOMBA DE CLC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00423	27/06/2024		1872		GD Compra : 163 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00424	27/06/2024				GE Compra : 163, Pago Programado: 106 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00476	16/07/2024		1872		GD Compra : 195 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00477	16/07/2024				GE Compra : 195, Pago Programado: 118 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00530	02/08/2024		61872		GD Compra : 212 Factura: 61872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (INSTALACION		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00531	02/08/2024				GE Compra : 212, Pago Programado: 131 (INSTALACION DE MINISPLIT Y CAMBIO		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00609	07/09/2024		C489		GD Compra : 258 Factura: C489, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P00610	07/09/2024				GE Compra : 258, Pago Programado: 152 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00615	09/09/2024		BF07		GD Compra : 260 Factura: BF07, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00616	09/09/2024				GE Compra : 260, Pago Programado: 154 (MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMBIO		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00665	09/10/2024		1872		GD Compra : 280 Factura: 1872, 34 RODOLFO MORALES RIVERA (MANTENIMIEN		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
P00666	09/10/2024				GE Compra : 280, Pago Programado: 166 (MANTENIMIENTO ELECTRICO REPARA		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00818	23/12/2024		9369		GD Compra : 338 Factura: 9369, 124 GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ (REPARACI		-\$43.75	\$0.00	\$3,456.25
P00819	23/12/2024				GE Compra : 338, Pago Programado: 201 (REPARACION BOMBA DE CLORO. GE C		\$0.00	\$3,500.00	-\$43.75
P00819	23/12/2024				GE Compra : 338, Pago Programado: 201 (REPARACION BOMBA DE CLORO. GE C		\$0.00	-\$43.75	\$0.00
AB0101-427231-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
AB0101-427231-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES:			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 166, Factura: 2415257 (GP VIATICOS CURSC		\$298.00	\$0.00	\$298.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES:			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 167, Factura: 1591 (GP VIATICOS CURSOS D		\$528.99	\$0.00	\$826.99
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES:			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 172, Factura: 1910 (GP VIATICOS CURSOS D		\$192.24	\$0.00	\$1,019.23



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D	\$2,041.67
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GD ISRAEL JAVIER MORALES, Folio: 173, Factura: 6967 (GP VIATICOS CURSOS D	\$81.67
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$0.00
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$250.00
E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$0.00
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00
P00533	02/08/2024		184		GD Compra : 215 Factura: 184, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL C	\$18,965.52
P00534	02/08/2024				GE Compra : 215, Pago Programado: 132 (MATERIAL CONSTRUCCION SALA DE JI	\$0.00
P00566	24/08/2024		2CO		GD Compra : 238 Factura: 2CO, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL S	\$18,965.52
P00567	24/08/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 141 (MATERIAL SLA DE JUNTAS. GE Compra	\$0.00
P00545	29/08/2024		2		GD Compra : 229 Factura: 2, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (SEGUNDO PAG	\$18,965.52
P00546	31/08/2024				GE Compra : 229, Pago Programado: 136 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SAL	\$0.00
P00606	05/09/2024		DD65		GD Compra : 257 Factura: DD65, 30 ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA (MATERIAL	\$18,965.52
P00607	05/09/2024				GE Compra : 257, Pago Programado: 151 (MATERIAL Y CONSTRUCCION SALA DE	\$0.00
8250-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/	\$0.00
8250-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00
AB0102-427221-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
AB0102-427221-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$5,138.10
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$0.00
P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)	\$5,138.10
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$0.00
P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)	\$5,138.10
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$0.00
P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio	\$5,138.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$8,343.80	\$0.00	\$8,343.80
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)		\$0.00	\$8,343.80	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$7,330.40	\$0.00	\$7,330.40
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$7,330.40	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 44)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00	
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80	
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00	
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD I	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80	
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00	
P00833	31/12/2024		858518494		GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 63	\$1,092.53	\$0.00	\$1,092.53	
P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63	\$0.00	\$1,092.53	\$0.00	
P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,092.53	\$1,092.53	
P00836	31/12/2024		858518494		Cancelación GD Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$1,092.53	\$0.00	\$0.00	
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80	
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00	
AB0102-427221-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,379.94	\$0.00	\$8,379.94
AB0102-427221-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$8,379.94	\$0.00	\$8,379.94
P00859	31/12/2024		CREACION F		GD Folio: 66 (CREACION FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD. GD Folio: 66)	\$8,379.94	\$0.00	\$8,379.94	
AB0102-427221-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
AB0102-427221-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
P00794	16/11/2024		858560156		GD Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 61)	\$18,326.00	\$0.00	\$18,326.00	
P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)	\$0.00	\$18,326.00	\$0.00	
P00797	16/12/2024		858590799		GD Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GD Folio: 62)	\$2,731.33	\$0.00	\$2,731.33	
P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)	\$0.00	\$2,731.33	\$0.00	
AB0102-427221-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
AB0102-427221-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc	\$273.13	\$0.00	\$273.13	
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$0.00	\$273.13	\$0.00	
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$1,832.60	\$0.00	\$1,832.60	
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$1,832.60	\$0.00	
AB0102-427221-13401					Compensaciones	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
AB0102-427221-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
P00029	31/01/2024		550784		GD Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GD Fc	\$765.79	\$0.00	\$765.79	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00073	31/01/2024		74881		GD Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GD		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00101	29/02/2024		58546503		GD Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00141	29/02/2024		8566069		GD Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GD Fol		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00186	31/03/2024		58553548		GD Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00213	31/03/2024		58599154		GD Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GD Folio		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GE Folio		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00255	15/04/2024		585829051		GD Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Fo		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Fol		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00300	30/04/2024		58523984		GD Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GD Folio: 21)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00338	15/05/2024		858558461		GD Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GD Folio		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00355	31/05/2024		858580040		GD Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 2		\$765.79	\$0.00	\$765.79
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 2		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00404	14/06/2024		858527860		GD Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD F		\$1,355.50	\$0.00	\$1,355.50
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE F		\$0.00	\$1,355.50	\$0.00
P00432	30/06/2024		58597154		GD Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 3		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00463	15/07/2024		58524720		GD Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 34)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00500	31/07/2024		58570775		GD Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GD Folio: 3		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 36		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00554	15/08/2024		58594713		GD Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio: 40)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00579	31/08/2024		58588533		GD Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GD Folio		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00624	15/09/2024		58531097		GD Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GD Fol		\$819.40	\$0.00	\$819.40
P00625	15/09/2024				GE Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GE Fol		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00649	30/09/2024		85881837		GD Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024		\$819.40	\$0.00	\$819.40



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00650	30/09/2024				GE Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.	\$0.00	\$819.40	\$0.00
	P00686	31/10/2024		58559231		GD Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$819.40	\$0.00	\$819.40
	P00687	31/10/2024				GE Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$819.40	\$0.00
	P00701	31/10/2024		858596815		GD Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD F	\$819.40	\$0.00	\$819.40
	P00702	31/10/2024				GE Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GE F	\$0.00	\$819.40	\$0.00
	P00732	15/11/2024		858591700		GD Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Fo	\$819.40	\$0.00	\$819.40
	P00733	15/11/2024				GE Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Fol	\$0.00	\$819.40	\$0.00
	P00762	30/11/2024		858584850		GD Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GD I	\$819.40	\$0.00	\$819.40
	P00763	30/11/2024				GE Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GE F	\$0.00	\$819.40	\$0.00
	P00839	30/11/2024		858518494		GD Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GD Fc	\$819.40	\$0.00	\$819.40
	P00791	16/12/2024		858529859		GD Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GD Folio: i	\$819.40	\$0.00	\$1,638.80
	P00792	16/12/2024				GE Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GE Folio: i	\$0.00	\$819.40	\$819.40
	P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$0.00	\$819.40	\$0.00
AB0102-427221-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00
AB0102-427221-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00
	P00032	15/01/2024		540185		GD Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00070	31/01/2024		70702		GD Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00104	15/02/2024		58572652		GD Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GD Folio: 9)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00138	29/02/2024		8555802		GD Folio: 10 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2024. GD Folio:	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00189	31/03/2024		58546208		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 14)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00210	31/03/2024		58579909		GD Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 15)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00258	15/04/2024		58544406		GD Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 19)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00303	30/04/2024		85877527		GD Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 22)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)	\$0.00	\$513.81	\$0.00
	P00341	31/05/2024		858516028		GD Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 25)	\$513.81	\$0.00	\$513.81
	P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)	\$0.00	\$513.81	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00358	31/05/2024		858597136		GD Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 27)		\$513.81	\$0.00	\$513.81
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$0.00	\$513.81	\$0.00
P00407	30/06/2024		85891564		GD Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GD Folio: 30)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00435	30/06/2024		858576045		GD Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GD Folio: 32)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00466	15/07/2024		58595283		GD Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GD Folio: 35)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00503	31/07/2024		58597540		GD Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GD Folio: 37)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00551	15/08/2024		58573498		GD Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 39)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00582	31/08/2024		85871850		GD Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GD Folio: 42)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00621	15/09/2024		58531097		GD Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 44)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00646	30/09/2024		85873148		GD Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 46)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00680	15/10/2024		58568163		GD Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 48)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00683	31/10/2024		858568163		GD Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GD Folio: 49)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00726	15/11/2024		858548748		GD Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 54)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00765	30/11/2024		858592282		GD Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 57)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 57)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00787	16/12/2024		585560549		GD Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 59)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 59)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00842	31/12/2024		858512489		GD Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GD Folio: 65)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GE Folio: 65)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
AB0102-427221-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
AB0102-427221-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$145.69	\$0.00	\$145.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$779.31	\$0.00	\$925.00
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$128.45	\$0.00	\$1,053.45
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$148.28	\$0.00	\$1,201.73
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$85.34	\$0.00	\$1,287.07
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P	\$1,344.59	\$0.00	\$2,631.66
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$145.69	\$0.00	\$2,777.35
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$779.31	\$0.00	\$3,556.66
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$128.45	\$0.00	\$3,685.11
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$148.28	\$0.00	\$3,833.39
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$85.34	\$0.00	\$3,918.73
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$1,344.59	\$0.00	\$5,263.32
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI	\$37.29	\$0.00	\$5,300.61
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$779.31	\$4,521.30
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$128.45	\$4,392.85
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$148.28	\$4,244.57
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$85.34	\$4,159.23
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$1,344.59	\$2,814.64
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$37.29	\$2,777.35
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag	\$0.00	\$145.69	\$2,631.66
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$145.69	\$0.00	\$2,485.97
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$779.31	\$0.00	\$1,706.66
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$128.45	\$0.00	\$1,578.21
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$148.28	\$0.00	\$1,429.93
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$85.34	\$0.00	\$1,344.59
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC	-\$1,344.59	\$0.00	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$809.89	\$0.00	\$809.89
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$382.08	\$0.00	\$1,191.97
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$749.18	\$0.00	\$1,941.15
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$121.30	\$0.00	\$2,062.45
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$33.28	\$0.00	\$2,095.73
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$31.50	\$0.00	\$2,127.23
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$135.36	\$0.00	\$2,262.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$74.09	\$0.00	\$2,336.68
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$74.70	\$0.00	\$2,411.38
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$38.76	\$0.00	\$2,450.14
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$45.29	\$0.00	\$2,495.43
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$316.76	\$0.00	\$2,812.19
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$121.26	\$0.00	\$2,933.45
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$187.56	\$0.00	\$3,121.01
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$53.79	\$0.00	\$3,174.80
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$189.41	\$0.00	\$3,364.21
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$121.26	\$3,242.95
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$187.56	\$3,055.39
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$809.89	\$2,245.50
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$382.08	\$1,863.42
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$749.18	\$1,114.24
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$121.30	\$992.94
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$33.28	\$959.66
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$31.50	\$928.16
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$53.79	\$874.37
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$189.41	\$684.96
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$135.36	\$549.60
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$74.09	\$475.51
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$74.70	\$400.81
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$38.76	\$362.05
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$45.29	\$316.76
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$316.76	\$0.00
AB0102-427221-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,004.40	\$5,004.40	\$0.00
AB0102-427221-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrientes	\$0.00	\$5,004.40	\$5,004.40	\$0.00
P00520	19/07/2024		40316JB			GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI	\$855.40	\$0.00	\$855.40
P00521	19/07/2024					GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$0.00	\$855.40	\$0.00
P00536	04/08/2024		AB 10832			GD Compra : 216 Factura: AB 10832, 112 JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
P00537	04/08/2024					GE Compra : 216, Pago Programado: 133 (TONER ALTO RENDIMIENTO. GE Compr	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
AB0102-427221-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,741.77	\$5,741.77	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,741.77	\$5,741.77	\$0.00
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Co		\$296.30	\$0.00	\$296.30
P00150	29/02/2024		1858		GD Compra : 49 Factura: 1858, 83 SINUE ALI ARVIZU MOLINA (ALIMENTOS. GD Co		-\$3.70	\$0.00	\$292.60
P00151	29/02/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 36 (ALIMENTOS. GE Compra : 49, Pago Prograr		\$0.00	\$296.30	-\$3.70
P00151	29/02/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 36 (ALIMENTOS. GE Compra : 49, Pago Prograr		\$0.00	-\$3.70	\$0.00
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$106.88	\$0.00	\$106.88
P00328	13/05/2024		32		GD Compra : 109 Factura: 32, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$438.02	\$0.00	\$544.90
P00329	13/05/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 83 (RICARDO MARES CASTRO CAFETERIA. I		\$0.00	\$106.88	\$438.02
P00329	13/05/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 83 (RICARDO MARES CASTRO CAFETERIA. I		\$0.00	\$438.02	\$0.00
P00395	11/06/2024		33		GD Compra : 147 Factura: 33, 20 RICARDO MARES CASTRO (COMPRA CONSUMO		\$620.00	\$0.00	\$620.00
P00396	11/06/2024				GE Compra : 147, Pago Programado: 99 (COMPRA CONSUMO PARA JUNTA DE CC		\$0.00	\$620.00	\$0.00
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$81.06	\$0.00	\$81.06
P00457	05/07/2024		36		GD Compra : 181 Factura: 36, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO COMIDA CUA		\$1,253.97	\$0.00	\$1,335.03
P00458	05/07/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLANDESTI		\$0.00	\$81.06	\$1,253.97
P00458	05/07/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLANDESTI		\$0.00	\$1,253.97	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 235, Factura: N 1861 (GP GASTOS A L		\$137.07	\$0.00	\$137.07
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR/		\$0.00	\$137.07	\$0.00
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME		\$683.97	\$0.00	\$683.97
P00597	04/09/2024		40		GD Compra : 255 Factura: 40, 20 RICARDO MARES CASTRO (PRODUCTOS ALIME		\$426.75	\$0.00	\$1,110.72
P00598	04/09/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 149 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CAFE		\$0.00	\$683.97	\$426.75
P00598	04/09/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 149 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CAFE		\$0.00	\$426.75	\$0.00
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$137.95	\$0.00	\$137.95
P00655	08/10/2024		42		GD Compra : 277 Factura: 42, 20 RICARDO MARES CASTRO (RICARDO MARES C.		\$770.98	\$0.00	\$908.93
P00656	08/10/2024				GE Compra : 277, Pago Programado: 163 (RICARDO MARES COMPRA PRODUCTC		\$0.00	\$137.95	\$770.98
P00656	08/10/2024				GE Compra : 277, Pago Programado: 163 (RICARDO MARES COMPRA PRODUCTC		\$0.00	\$770.98	\$0.00
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$727.02	\$0.00	\$727.02
P00717	08/11/2024		44		GD Compra : 299 Factura: 44, 20 RICARDO MARES CASTRO (PAGO PRODUCTOS		\$65.50	\$0.00	\$792.52
P00718	08/11/2024				GE Compra : 299, Pago Programado: 177 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA. GE Co		\$0.00	\$727.02	\$65.50
P00718	08/11/2024				GE Compra : 299, Pago Programado: 177 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA. GE Co		\$0.00	\$65.50	\$0.00
AB0102-427221-22301					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
AB0102-427221-22301-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$83.62	\$0.00	\$83.62



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$0.00	\$83.62	\$0.00
AB0102-427221-26101					Combustibles	\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
AB0102-427221-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$809.56
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$0.00	\$809.56	\$0.00
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,557.51	-\$1,557.51
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
P00380	06/06/2024		PR 2		GD Compra : 138 Factura: PR 2, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A NCG. GD C		\$517.24	\$0.00	\$517.24
P00381	06/06/2024				GE Compra : 138, Pago Programado: 94 (COMBUSTIBLE A NCG. GE Compra : 138,		\$0.00	\$517.24	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIENTC		\$505.09	\$0.00	\$505.09
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 142, Factura: CPA 3 (GP MOVIMIENTC		\$14.10	\$0.00	\$519.19
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$0.00	\$505.09	\$14.10
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$0.00	\$14.10	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$421.38	-\$421.38
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$11.20	-\$432.58
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS POI		\$421.38	\$0.00	-\$11.20
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 226, Factura: 14538 (GP GASTOS POI		\$11.20	\$0.00	\$0.00
P00729	13/11/2024		PR 47		GD Compra : 302 Factura: PR 47, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE SALIDA A C		\$431.03	\$0.00	\$431.03
P00730	13/11/2024				GE Compra : 302, Pago Programado: 180 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLC		\$0.00	\$431.03	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 306, Factura: F 1238 (GP CURSOS A C		\$405.17	\$0.00	\$405.17
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$925.81	\$0.00	\$1,330.98
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 309, Factura: A 31128 (GP CURSOS A		\$26.08	\$0.00	\$1,357.06
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$0.00	\$405.17	\$951.89
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$0.00	\$925.81	\$26.08
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$0.00	\$26.08	\$0.00
P00756	26/11/2024		PR51		GD Compra : 318 Factura: PR51, 94 SERVICIO LEYVA (COMBUSTIBLE A DEPOSIT/		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
P00757	26/11/2024				GE Compra : 318, Pago Programado: 188 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
AB0102-427221-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
AB0102-427221-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 348, Factura: 17814 (GP UNIFORMES,		\$1,252.79	\$0.00	\$1,252.79
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 349, Factura: 113596 (GP UNIFORMES		\$1,693.10	\$0.00	\$2,945.89



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 350, Factura: 215 (GP UNIFORMES, Fc		\$1,364.25	\$0.00	\$4,310.14
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,252.79	\$3,057.35
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,693.10	\$1,364.25
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,364.25	\$0.00
AB0102-427221-31201					Gas	\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
AB0102-427221-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
P00007	03/01/2024		CTCO46199		GD Compra : 2 Factura: CTCO46199, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GE		\$172.57	\$0.00	\$172.57
P00008	03/01/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (GAS OFICINA. GE Compra : 2, Pago Programe		\$0.00	\$172.57	\$0.00
P00025	15/01/2024		CTCO46291		GD Compra : 9 Factura: CTCO46291, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS ADMINISTRA		\$172.64	\$0.00	\$172.64
P00026	15/01/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (GAS OFICINA ADMINISTRACION. GE Compra		\$0.00	\$172.64	\$0.00
P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$172.47	\$0.00	\$172.47
P00061	29/01/2024		46447		GD Compra : 22 Factura: 46447, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.14	\$0.00	\$172.61
P00062	29/01/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (GAS OFICINA. GE Compra : 22, Pago Progr		\$0.00	\$172.47	\$0.14
P00062	29/01/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (GAS OFICINA. GE Compra : 22, Pago Progr		\$0.00	\$0.14	\$0.00
P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$172.21	\$0.00	\$172.21
P00092	13/02/2024		46585		GD Compra : 32 Factura: 46585, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$0.24	\$0.00	\$172.45
P00093	13/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 21 (GAS OFICINA. GE Compra : 32, Pago Progr		\$0.00	\$172.21	\$0.24
P00093	13/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 21 (GAS OFICINA. GE Compra : 32, Pago Progr		\$0.00	\$0.24	\$0.00
P00171	11/03/2024		46831		GD Compra : 56 Factura: 46831, 10 GAS UNICO S.A DEC.V (GAS OFICINA. GD Con		\$172.09	\$0.00	\$172.09
P00172	11/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 42 (GAS OFICINA. GE Compra : 56, Pago Progr		\$0.00	\$172.09	\$0.00
AB0102-427221-31401					Telefonía tradicional	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
P00484	22/07/2024		37		GD Compra : 197 Factura: 37, 20 RICARDO MARES CASTRO (MEGAS X FALLA DE		\$86.21	\$0.00	\$86.21
P00485	22/07/2024				GE Compra : 197, Pago Programado: 120 (MEGAS X FALLA DE INTERNET. GE Cor		\$0.00	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
AB0102-427221-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
P00013	10/01/2024		A9727		GD Compra : 6 Factura: A9727, 41 NIDIX NETWORKS (. GD Compra : 6 Factura: A9i		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00014	10/01/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (PAGO INTERNET NIDIX. GE Compra : 6, Pagc		\$0.00	\$775.00	\$0.00
P00098	15/02/2024		A10099		GD Compra : 34 Factura: A10099, 41 NIDIX NETWORKS (INTERNET DE FEBRERO		\$775.00	\$0.00	\$775.00
P00099	15/02/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (INTERNET DE FEBRERO DEL 2024. GE Co		\$0.00	\$775.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Fecha y	03/feb./2025
hora de Impresión	11:45 a. m.

Page 770



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00495	26/07/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 123 (REVISION DE IMPUESTOS DE JUNIO 20		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00618	10/09/2024		2810		GD Compra : 261 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (PAGO REVIS		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00619	10/09/2024				GE Compra : 261, Pago Programado: 155 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS JULIO		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00658	08/10/2024		2810		GD Compra : 278 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00659	08/10/2024				GE Compra : 278, Pago Programado: 164 (REVISION DE IMPUESTOS JULIO 2024. C		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00677	08/10/2024		2810		GD Compra : 285 Factura: 2810, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00678	08/10/2024				GE Compra : 285, Pago Programado: 170 (REVISION DE IMPUESTOS JULIO 2024. C		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00768	29/11/2024		2903		GD Compra : 326 Factura: 2903, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (pago revicion		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00769	29/11/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 190 (pago revicion de impuestos octubre 2024.		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00821	30/12/2024		2950		GD Compra : 339 Factura: 2950, 25 DANIEL VALENZUELA BECERRA (REVISION DE		\$431.04	\$0.00	\$431.04
P00822	30/12/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 202 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS NOVE		\$0.00	\$431.04	\$0.00
AB0102-427221-33401						Servicios de capacitación	\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08
AB0102-427221-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08
P00117	20/02/2024		5358DZA		GD Compra : 38 Factura: 5358DZA, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00132	23/02/2024		41850		GD Compra : 43 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEMEN		\$10,909.09	\$0.00	\$21,818.18
P00133	23/02/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 32 (IMPLEMENTACION SCG FEBRERO 2024. C		\$0.00	\$10,909.09	\$10,909.09
P00118	29/02/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 27 (IMPLEMENTACION SCG ENERO 2024. GE		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00204	25/03/2024		341850		GD Compra : 69 Factura: 341850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEME		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00205	25/03/2024				GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (IMPLEMENTACION CONTABILIDAD MENS		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00352	29/05/2024		41850		GD Compra : 127 Factura: 41850, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IM		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00353	29/05/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 88 (PAGO IMPLMETACION SISTEMA CONTA		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00429	26/06/2024		558		GD Compra : 169 Factura: 558, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUALI		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00430	26/06/2024				GE Compra : 169, Pago Programado: 108 (MENSUALIDAD IMPLEMENTACION SIST		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00572	28/08/2024		58208		GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENSUA		\$1,099.09	\$0.00	\$1,099.09
P00573	28/08/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 143 (PAGO IMPLEMENTACION SAACG. GE C		\$0.00	\$1,099.09	\$0.00
P00576	28/08/2024		8458208		GD Compra : 241 Factura: 8458208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (MENS		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00577	28/08/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 144 (MENSUALIDAD IMPLEMENTACION CON		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00574	31/08/2024				Cancelación GE Compra : 240, Pago Programado: 143 (PAGO IMPLEMENTACION S		\$0.00	-\$1,099.09	\$1,099.09
P00575	31/08/2024		58208		Cancelación GD Compra : 240 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORE		-\$1,099.09	\$0.00	\$0.00
P00671	21/10/2024		58208		GD Compra : 283 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO MI		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00672	21/10/2024				GE Compra : 283, Pago Programado: 168 (PAGO IMPLEMENTACION SEPTIEMBRE		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00750	26/11/2024		58208		GD Compra : 316 Factura: 58208, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (PAGO IIM		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
P00751	26/11/2024				GE Compra : 316, Pago Programado: 186 (PAGO IIMPLEMENTACION CONTABILID/		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00850	27/12/2024		VARIOS		GD Compra : 354 Factura: VARIOS, 24 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES (IMPLEM		\$43,636.36	\$0.00	\$43,636.36
P00851	27/12/2024				GE Compra : 354, Pago Programado: 207 (IMPLEMENTACION CONTABILIDAD GUE		\$0.00	\$43,636.36	\$0.00
AB0102-427221-34101					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16,131.64	\$16,131.64	\$0.00
AB0102-427221-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,131.64	\$16,131.64	\$0.00
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 27 BANCO MERC		\$0.00	\$1,734.56	-\$1,734.56
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GD Folio: 27, Factura: 876057 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. Gf		\$1,734.56	\$0.00	\$0.00
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GD Folio: 50, Factura: 6057 (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 5		\$942.80	\$0.00	\$942.80
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GE (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 50 BANCO MERCANTIL		\$0.00	\$942.80	\$0.00
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GE (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo 75 BANCO MERC/A		\$0.00	\$885.62	-\$885.62
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GD Folio: 75, Factura: 76057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP D		\$885.62	\$0.00	\$0.00
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. GP Directo 102 BANCO M		\$0.00	\$1,134.25	-\$1,134.25
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GD Folio: 102, Factura: 52F (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. G		\$1,134.25	\$0.00	\$0.00
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GD Folio: 132, Factura: 876057 (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP		\$1,367.56	\$0.00	\$1,367.56
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GE (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP Directo 132 BANCO MERCA		\$0.00	\$1,367.56	\$0.00
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GD Folio: 171, Factura: 76057 (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP		\$1,798.04	\$0.00	\$1,798.04
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GE (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP Directo 171 BANCO MERC		\$0.00	\$1,798.04	\$0.00
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GD Folio: 251, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 2		\$1,391.31	\$0.00	\$1,391.31
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GE (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 251 BANCO MERCANTIL		\$0.00	\$1,391.31	\$0.00
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GD Folio: 275, Factura: 2421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202		\$1,719.43	\$0.00	\$1,719.43
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 275 BANCO		\$0.00	\$1,719.43	\$0.00
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GD Folio: 293, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024		\$2,002.90	\$0.00	\$2,002.90
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 293 BANCO M		\$0.00	\$2,002.90	\$0.00
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GD Folio: 327, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 20		\$1,562.94	\$0.00	\$1,562.94
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 327 BANCO		\$0.00	\$1,562.94	\$0.00
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GD Folio: 352, Factura: 802421 (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GI		\$1,592.23	\$0.00	\$1,592.23
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GE (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Directo 352 BANCO MERC		\$0.00	\$1,592.23	\$0.00
AB0102-427221-34601					Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
AB0102-427221-34601-1					Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
P00335	15/05/2024		2675		GD Compra : 113 Factura: 2675, 88 ISABEL NAVARRO CHAVEZ (PAGO DE GARRA		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P00336	15/05/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 85 (PAGO DE GARRAFONES DE 20 LTS 30 P		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
AB0102-427221-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23	\$0.00
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 12, Factura: V11432959 (GP MOVIMIEI		\$352.59	\$0.00	\$352.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS		\$671.31	\$0.00	\$1,023.90
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 13, Factura: 1416 (GP MOVIMIENTOS		\$21.28	\$0.00	\$1,045.18
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$352.59	\$692.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$671.31	\$21.28
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$21.28	\$0.00
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$504.75	\$0.00	\$504.75
P00047	24/01/2024		5821		GD Compra : 15 Factura: 5821, 15 COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV (COMBUST		\$14.49	\$0.00	\$519.24
P00048	24/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$504.75	\$14.49
P00048	24/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$0.00	\$14.49	\$0.00
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$0.00	\$815.09	-\$815.09
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 17, Factura: A-2087 (GP VIATICOS A C		\$815.09	\$0.00	\$0.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$0.00	\$304.31	-\$304.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$0.00	\$298.00	-\$602.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 20, Factura: 7367 (GP VIATICOS CURS		\$304.31	\$0.00	-\$298.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 21, Factura: 2095060 (GP VIATICOS C		\$298.00	\$0.00	\$0.00
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$0.00	\$2,213.50	-\$2,213.50
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$2,213.50	\$0.00	\$0.00
P00083	07/02/2024		71244		GD Compra : 30 Factura: 71244, 80 RESTAURANTES HAKUNA (VIATICOS A LLEVA		\$504.31	\$0.00	\$504.31
P00084	07/02/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (VIATICOS A LLEVAR CUENTA PUBLICA. GI		\$0.00	\$504.31	\$0.00
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$840.94	-\$840.94
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$24.51	-\$865.45
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$298.28	-\$1,163.73
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS		\$840.94	\$0.00	-\$322.79
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 46, Factura: 9194 (GP MOVIMIENTOS		\$24.51	\$0.00	-\$298.28
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 47, Factura: 514 (GP MOVIMIENTOS F		\$298.28	\$0.00	\$0.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folic		\$0.00	\$468.00	-\$468.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folic		\$0.00	\$673.19	-\$1,141.19
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folic		\$0.00	\$19.10	-\$1,160.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 66, Factura: 942 (GP GASTOS A NCG		\$468.00	\$0.00	-\$692.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N		\$673.19	\$0.00	-\$19.10
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 67, Factura: 116380 (GP GASTOS A N		\$19.10	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
P00222	31/03/2024		VA 6803		GD Compra : 73 Factura: VA 6803, 85 TACOS Y CORTES CHIHUAHUA (CONSUMO		\$766.38	\$0.00	\$766.38
P00223	31/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (CONSUMO VIATICOS A LLEVAR BOMBA D		\$0.00	\$766.38	\$0.00
P00225	31/03/2024		17390		GD Compra : 74 Factura: 17390, 86 JINFEN ZHENG (CONSUMO A CURSO DE CEC		\$522.41	\$0.00	\$522.41
P00226	31/03/2024				GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (CONSUMO A CURSO DECLARACIONES. (		\$0.00	\$522.41	\$0.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$287.93	-\$287.93
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIEN		\$841.75	\$0.00	\$553.82
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 93, Factura: 117382 (GP MOVIMIEN		\$23.57	\$0.00	\$577.39
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 94, Factura: 11752197 (GP MOVIMIEN		\$287.93	\$0.00	\$865.32
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$841.75	\$23.57
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$23.57	\$0.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$494.83	-\$494.83
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$841.63	-\$1,336.46
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$23.71	-\$1,360.17
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 111, Factura: 11774006 (GP MOVIMIEN		\$494.83	\$0.00	-\$865.34
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIEN		\$841.63	\$0.00	-\$23.71
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 112, Factura: 31620 (GP MOVIMIEN		\$23.71	\$0.00	\$0.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$328.45	-\$328.45
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$589.05	-\$917.50
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$16.70	-\$934.20
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$97.41	-\$1,031.61
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 121, Factura: 8247 (GP JUNTA INDICA		\$328.45	\$0.00	-\$703.16
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICA		\$589.05	\$0.00	-\$114.11
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 122, Factura: 324 (GP JUNTA INDICA		\$16.70	\$0.00	-\$97.41
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 123, Factura: X175 (GP JUNTA INDICA		\$97.41	\$0.00	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 114, Factura: 60 (GP CURSOS PBR-SI		\$62.00	\$0.00	\$1,612.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 115, Factura: 2321275 (GP CURSOS F		\$418.00	\$0.00	\$2,030.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 116, Factura: B-46121 (GP CURSOS P		\$363.79	\$0.00	\$2,393.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI		\$69.00	\$0.00	\$2,462.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 117, Factura: 56367 (GP CURSOS PBI		\$24.97	\$0.00	\$2,487.76
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$757.06	\$0.00	\$3,244.82
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 118, Factura: CAFEW 91493 (GP CUR		\$21.81	\$0.00	\$3,266.63
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 119, Factura: I 1572 (GP CURSOS PBI		\$680.16	\$0.00	\$3,946.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$1,550.00	\$2,396.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$62.00	\$2,334.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$418.00	\$1,916.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$363.79	\$1,553.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$69.00	\$1,484.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$24.97	\$1,459.03
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$757.06	\$701.97
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$21.81	\$680.16
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$680.16	\$0.00
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$0.00	\$958.87	-\$958.87
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$958.87	\$0.00	\$0.00
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00371	06/06/2024		F116		GD Compra : 135 Factura: F116, 95 EL TEPEHUAN RESORT (RESERVACION DE C		\$232.00	\$0.00	\$1,532.00
P00372	06/06/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 91 (RESERVACION DE CABAÑA. GE Compra		\$0.00	\$1,300.00	\$232.00
P00372	06/06/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 91 (RESERVACION DE CABAÑA. GE Compra		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A		\$119.81	\$0.00	\$119.81
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 150, Factura: 610327 (GP VIATICOS A		\$134.66	\$0.00	\$254.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 151, Factura: F86 (GP VIATICOS A HU		\$685.00	\$0.00	\$939.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$379.63	\$0.00	\$1,319.10
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 152, Factura: FW1441 (GP VIATICOS /		\$9.63	\$0.00	\$1,328.73
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$421.31	\$0.00	\$1,750.04
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 153, Factura: W23086 (GP VIATICOS /		\$12.05	\$0.00	\$1,762.09
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A F		\$143.06	\$0.00	\$1,905.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 154, Factura: 18721 (GP VIATICOS A F		\$155.04	\$0.00	\$2,060.19
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 155, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$284.48	\$0.00	\$2,344.67
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 156, Factura: 20782 (GP VIATICOS A F		\$284.48	\$0.00	\$2,629.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$119.81	\$2,509.34
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$134.66	\$2,374.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$685.00	\$1,689.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$379.63	\$1,310.05
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$9.63	\$1,300.42
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$421.31	\$879.11
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$12.05	\$867.06
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$143.06	\$724.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$155.04	\$568.96



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$284.48	\$284.48
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$0.00	\$284.48	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$0.00	\$317.24	-\$317.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$0.00	\$290.00	-\$607.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 140, Factura: V-11885904 (GP MOVIMI		\$317.24	\$0.00	-\$290.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 141, Factura: PNR2368997 (GP MOVIM		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$420.88	-\$420.88
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$11.78	-\$432.66
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$0.00	\$294.85	-\$727.51
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC		\$420.88	\$0.00	-\$306.63
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 164, Factura: 49389 (GP REEMBOLSC		\$11.78	\$0.00	-\$294.85
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 165, Factura: CASI2792 (GP REEMBO		\$294.85	\$0.00	\$0.00
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 182, Factura: 182 (GP PAGO HOSPED		\$66.66	\$0.00	\$1,733.33
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIEI		\$0.00	\$1,666.67	\$66.66
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIEI		\$0.00	\$66.66	\$0.00
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBI		\$421.25	\$0.00	\$421.25
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 208, Factura: 16889 (GP COMBUSTIBI		\$11.35	\$0.00	\$432.60
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$0.00	\$421.25	\$11.35
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$0.00	\$11.35	\$0.00
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 213, Factura: 21235 (GP GASTOS JUN		\$528.45	\$0.00	\$528.45
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS ,		\$746.69	\$0.00	\$1,275.14
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 214, Factura: E 151829 (GP GASTOS ,		\$20.84	\$0.00	\$1,295.98
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$528.45	\$767.53
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$746.69	\$20.84
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$0.00	\$20.84	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR		\$758.81	\$0.00	\$758.81
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 224, Factura: 6663 (GP GASTOS POR		\$323.28	\$0.00	\$1,082.09
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 225, Factura: 1809 (GP GASTOS POR		\$213.79	\$0.00	\$1,295.88
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$758.81	\$537.07
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$19.86	\$517.21
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$323.28	\$193.93
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$213.79	-\$19.86
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 227, Factura: H346 (GP GASTOS POR		\$19.86	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 232, Factura: 5136C (GP GASTOS A L		\$489.66	\$0.00	\$489.66
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS ,		\$716.81	\$0.00	\$1,206.47
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 233, Factura: W115945 (GP GASTOS ,		\$18.54	\$0.00	\$1,225.01
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR/		\$0.00	\$489.66	\$735.35
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR/		\$0.00	\$716.81	\$18.54
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR/		\$0.00	\$18.54	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO		\$421.25	\$0.00	\$421.25
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 245, Factura: SUZC42295 (GP GASTO		\$11.35	\$0.00	\$432.60
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GD JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Folio: 246, Factura: A1701 (GP GASTOS PRI		\$416.38	\$0.00	\$848.98
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$421.25	\$427.73
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$11.35	\$416.38
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$0.00	\$416.38	\$0.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 242, Factura: 2548805 (GP MOVIMIEN		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$505.69	\$0.00	\$795.69
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 243, Factura: G276167 (GP MOVIMIEN		\$13.40	\$0.00	\$809.09
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CLI93210 (GP MOVIMIEN		\$880.19	\$0.00	\$1,689.28
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 244, Factura: CLI93210 (GP MOVIMIEN		\$26.58	\$0.00	\$1,715.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$290.00	\$1,425.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$505.69	\$920.17
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$13.40	\$906.77
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$880.19	\$26.58
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$26.58	\$0.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$0.00	\$1,010.38	-\$1,010.38
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$0.00	\$27.96	-\$1,038.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$0.00	\$298.00	-\$1,336.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$0.00	\$689.66	-\$2,026.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT		\$27.96	\$0.00	-\$1,998.04
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 273, Factura: 2624975 (GP VIATICOS ,		\$298.00	\$0.00	-\$1,700.04
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 274, Factura: 4710 (GP VIATICOS A CI		\$689.66	\$0.00	-\$1,010.38
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 272, Factura: CCACON 6183 (GP VIAT		\$1,010.38	\$0.00	\$0.00
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$842.31	-\$842.31
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$0.00	\$22.92	-\$865.23
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIENTO		\$842.31	\$0.00	-\$22.92
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 292, Factura: 1075 (GP MOVIMIENTO		\$22.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00744	14/11/2024		F8970		GD Compra : 311 Factura: F8970, 119 PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BAR		\$431.03	\$0.00	\$431.03
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$2,267.50	\$0.00	\$2,698.53
P00735	15/11/2024		CUU4168		GD Compra : 303 Factura: CUU4168, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA		\$90.70	\$0.00	\$2,789.23
P00736	15/11/2024				GE Compra : 303, Pago Programado: 181 (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL. GE Com		\$0.00	\$2,267.50	\$521.73
P00736	15/11/2024				GE Compra : 303, Pago Programado: 181 (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL. GE Com		\$0.00	\$90.70	\$431.03
P00738	15/11/2024		9823		GD Compra : 304 Factura: 9823, 116 OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA (COI		\$582.32	\$0.00	\$1,013.35
P00739	15/11/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 182 (CONSUMOS VILLA MEXICANA FINANCI		\$0.00	\$582.32	\$431.03
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A		\$62.06	\$0.00	\$493.09
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 310, Factura: 101337 (GP CURSOS A		\$164.01	\$0.00	\$657.10
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 307, Factura: A7073 (GP CURSOS A C		\$281.90	\$0.00	\$939.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 308, Factura: F8967 (GP CURSOS A C		\$599.14	\$0.00	\$1,538.14
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$0.00	\$281.90	\$1,256.24
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$0.00	\$599.14	\$657.10
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$0.00	\$62.06	\$595.04
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio (		\$0.00	\$164.01	\$431.03
P00745	19/11/2024				GE Compra : 311, Pago Programado: 184 (CONSUMO FINANCIERA CREEL. GE Coi		\$0.00	\$431.03	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 312, Factura: 2081 (GP VIATICOS A LL		\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 313, Factura: 48535 (GP VIATICOS A L		\$238.00	\$0.00	\$1,535.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$0.00	\$1,262.94	\$272.99
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$0.00	\$34.99	\$238.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$841.75	\$0.00	\$841.75
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 321, Factura: 1395 (GP RECUPERACI		\$23.57	\$0.00	\$865.32
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 322, Factura: 2027767 (GP RECUPER		\$590.52	\$0.00	\$1,455.84
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		\$988.70	\$0.00	\$2,444.54
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 323, Factura: 65880 (GP RECUPERAC		-\$146.89	\$0.00	\$2,297.65
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$841.75	\$1,455.90
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$23.57	\$1,432.33
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$590.52	\$841.81
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	\$988.70	-\$146.89
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$0.00	-\$146.89	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 343, Factura: N 3503 (GP GASTOS PC		\$223.28	\$0.00	\$223.28
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 344, Factura: N 3502 (GP GASTOS PC		\$257.76	\$0.00	\$481.04



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS	\$336.81	\$0.00	\$817.85	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 340, Factura: CCAWEB (GP GASTOS	\$9.30	\$0.00	\$827.15	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS	\$168.25	\$0.00	\$995.40	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GD MARIA LAURA PALMA MARQUEZ, Folio: 341, Factura: CSUWEB1557 (GP GAS	\$4.83	\$0.00	\$1,000.23	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$223.28	\$776.95	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$257.76	\$519.19	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$336.81	\$182.38	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$9.30	\$173.08	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$168.25	\$4.83	
	D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F	\$0.00	\$4.83	\$0.00	
AB0102-427221-39501						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
AB0102-427221-39501-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
	E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$133.00	\$0.00	\$133.00	
	E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$133.00	\$0.00	
	E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$0.00	\$99.00	-\$99.00	
	E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
	E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$0.00	\$335.00	-\$335.00	
	E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)	\$335.00	\$0.00	\$0.00	
	E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$42.00	-\$42.00	
	E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$129.00	\$0.00	\$0.00	
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
	E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$0.00	\$38.00	-\$38.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
AB0102-427221-42102				5% JCAS		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
AB0102-427221-42102-1				5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
P00016	10/01/2024		C/10248		GD Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)	\$9,848.68	\$0.00	\$9,848.68	
P00017	10/01/2024				GE Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$9,848.68	\$0.00	
P00089	09/02/2024		C10361		GD Folio: 7 (PAGO 5%. GD Folio: 7)	\$14,094.20	\$0.00	\$14,094.20	
P00090	09/02/2024				GE Folio: 7 (PAGO 5%. GE Folio: 7)	\$0.00	\$14,094.20	\$0.00	
P00162	31/03/2024		C 10517		GD Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GD Folio: 12)	\$7,660.77	\$0.00	\$7,660.77	
P00163	31/03/2024				GE Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GE Folio: 12)	\$0.00	\$7,660.77	\$0.00	
P00246	09/04/2024		10645		GD Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GD Folio: 17)	\$8,219.73	\$0.00	\$8,219.73	
P00247	30/04/2024				GE Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GE Folio: 17)	\$0.00	\$8,219.73	\$0.00	
P00316	08/05/2024		C/10744		GD Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GD Folio: 23)	\$6,321.19	\$0.00	\$6,321.19	
P00317	08/05/2024				GE Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GE Folio: 23)	\$0.00	\$6,321.19	\$0.00	
P00368	06/06/2024		C/10876		GD Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GD Folio: 28)	\$8,254.02	\$0.00	\$8,254.02	
P00369	06/06/2024				GE Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GE Folio: 28)	\$0.00	\$8,254.02	\$0.00	
P00444	01/07/2024		4870		GD Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GD Folio: 33)	\$9,730.76	\$0.00	\$9,730.76	
P00445	01/07/2024				GE Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GE Folio: 33)	\$0.00	\$9,730.76	\$0.00	
P00527	31/08/2024		11112		GD Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 38)	\$12,253.41	\$0.00	\$12,253.41	
P00528	31/08/2024				GE Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GE Folio: 38)	\$0.00	\$12,253.41	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00600	04/09/2024		C/11249		GD Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GD Folio: 43)		\$9,340.47	\$0.00	\$9,340.47	
P00601	04/09/2024				GE Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GE Folio: 43)		\$0.00	\$9,340.47	\$0.00	
P00689	31/10/2024		11395		GD Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 51)		\$10,525.31	\$0.00	\$10,525.31	
P00690	31/10/2024				GE Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 51)		\$0.00	\$10,525.31	\$0.00	
P00711	07/11/2024		11522		GD Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GD Folio: 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$10,259.97	
P00712	07/11/2024				GE Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GE Folio: 53)		\$0.00	\$10,259.97	\$0.00	
P00778	09/12/2024		C 11630		GD Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$8,040.31	
P00779	09/12/2024				GE Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 58)		\$0.00	\$8,040.31	\$0.00	
AB0102-427221-42103						DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
AB0102-427221-42103-1						DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
P00038	15/01/2024				GD Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$39,499.00	\$0.00	\$39,499.00	
P00039	15/01/2024				GE Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E:		\$0.00	\$39,499.00	\$0.00	
P00288	30/04/2024		037/2024		GD Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$32,951.58	\$0.00	\$32,951.58	
P00289	30/04/2024				GE Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$0.00	\$32,951.58	\$0.00	
AB0102-427221-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
AB0102-427221-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
P00054	27/01/2024		4877977		GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE P		\$281.89	\$0.00	\$281.89	
P00058	27/01/2024		48780003 - 48		GD Compra : 19 Factura: 48780003 - 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAI		\$281.89	\$0.00	\$563.78	
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$0.00	\$281.89	\$281.89	
P00055	31/01/2024		4877977		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 4877977, 79 OFFICE DEPOT DE MEXICO (CC		-\$281.89	\$0.00	\$0.00	
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$388.05	\$0.00	\$388.05	
P00520	19/07/2024		40316JB		GD Compra : 210 Factura: 40316JB, 32 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CVI		\$234.06	\$0.00	\$622.11	
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$0.00	\$234.06	\$388.05	
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$0.00	\$388.05	\$0.00	
AB0102-427221-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
AB0102-427221-56401-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00	
P00516	19/07/2024		F47881		GD Compra : 209 Factura: F47881, 107 REFRIGERACION LOZANO (RECEPCION D		\$2,155.17	\$0.00	\$13,233.17	
P00517	19/07/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 128 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. (		\$0.00	\$11,078.00	\$2,155.17	
P00517	19/07/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 128 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. (		\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-59701					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
AB0102-427221-59701-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
P00051	24/01/2024		6195		GD Compra : 16 Factura: 6195, 78 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT (LI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P00052	24/01/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (LICENCIA OFFICE 2021. GE Compra : 16, P		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P00524	01/08/2024		B-3995		GD Compra : 211 Factura: B-3995, 45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICA		\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
P00525	01/08/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 130 (PAGO LICENCIA SAACG INDETEC. GE C		\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8250-149824-AK0101					INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
8250-149824-AK0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
P00853	18/12/2024		A/11675		GD Compra : 355 Factura: A/11675, 13 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
P00854	18/12/2024				GE Compra : 355, Pago Programado: 208 (APORTACION JCAS PRODDER- TUBERI		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00
P00855	18/12/2024				GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (APORTACION JCAS PRODDER- TUBERI		\$0.00	\$52,032.96	-\$52,032.96
P00856	31/12/2024				Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (APORTACION JCAS PRODE		\$0.00	-\$52,032.96	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,324,920.34	\$2,324,920.34	\$0.00
8260-149824					INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202	\$0.00	\$2,324,920.34	\$2,324,920.34	\$0.00
8260-149824-AB0101					SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$1,628,615.35	\$1,628,615.35	\$0.00
8260-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$283,661.84	\$283,661.84	\$0.00
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$135,030.90	\$135,030.90	\$0.00
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,215.80	\$0.00
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)		\$8,460.90	\$0.00	\$8,460.90
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)		\$0.00	\$8,460.90	\$0.00
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$7,441.20	\$0.00	\$7,441.20
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$7,441.20	\$0.00
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 44)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$5,580.90	\$0.00	\$11,161.80
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$5,580.90	\$5,580.90
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$5,580.90	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
	P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63	\$1,235.17	\$0.00	\$1,235.17
	C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63	\$0.00	\$1,235.17	\$0.00
	C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,235.17	\$1,235.17
	P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$1,235.17	\$0.00	\$0.00
	P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$5,580.90	\$0.00	\$5,580.90
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$5,580.90	\$0.00
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,690.93	\$21,690.93	\$0.00
	P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)	\$18,603.00	\$0.00	\$18,603.00
	P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)	\$3,087.93	\$0.00	\$21,690.93
	C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$0.00	\$3,087.93	\$18,603.00
	C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$18,603.00	\$0.00
AB0101-427211-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,169.09	\$2,169.09	\$0.00
	P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$308.79	\$0.00	\$308.79
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc	\$0.00	\$308.79	\$0.00
	P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$1,860.30	\$0.00	\$1,860.30
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$1,860.30	\$0.00
AB0101-427211-13401					Compensaciones	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,233.12	\$22,233.12	\$0.00
	P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo	\$865.78	\$0.00	\$865.78
	C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Fo	\$0.00	\$865.78	\$0.00
	P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE	\$865.78	\$0.00	\$865.78
	C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP	\$0.00	\$865.78	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Fol		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GE Folio		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Fol		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fol		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 2		\$865.78	\$0.00	\$865.78
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 2		\$0.00	\$865.78	\$0.00
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE F		\$1,532.38	\$0.00	\$1,532.38
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP F		\$0.00	\$1,532.38	\$0.00
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 36		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00625	15/09/2024				GE Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GE Fol		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Fol		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00650	30/09/2024				GE Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00687	31/10/2024				GE Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$926.38	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	31/10/2024				GE Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GE F	\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP F	\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00733	15/11/2024				GE Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Fol	\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Fol	\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00763	30/11/2024				GE Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GE F	\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP F	\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00792	16/12/2024				GE Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GE Folio: 6	\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$926.38	\$0.00
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$926.38	\$0.00	\$926.38
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc	\$0.00	\$926.38	\$0.00
AB0101-427211-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06
AB0101-427211-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,029.06	\$13,029.06
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)	\$521.58	\$0.00	\$521.58
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$521.58	\$0.00
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 3	\$558.09	\$0.00	\$558.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio:	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)	\$558.09	\$0.00	\$1,116.18	
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$0.00	\$558.09	\$558.09	
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$558.09	\$0.00	\$558.09	
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$558.09	\$0.00	
AB0101-427211-26101				Combustibles		\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
AB0101-427211-26101-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$21,214.69	\$21,214.69	\$0.00
P00042	18/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (PAGO COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJEC	\$1,094.38	\$0.00	\$1,094.38	
P00042	18/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (PAGO COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJEC	\$31.41	\$0.00	\$1,125.79	
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5655		67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN	\$0.00	\$1,094.38	\$31.41	
C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5655		67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN	\$0.00	\$31.41	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00217	27/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00217	27/03/2024				GE Compra : 71, Pago Programado: 53 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$13.62	\$0.00	\$519.12
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 541		7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$505.50	\$13.62
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 541		7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$13.62	\$0.00
P00235	06/04/2024				GE Compra : 78, Pago Programado: 59 (COMBUSTIBLE A REUNION A BUENAVENT		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00235	06/04/2024				GE Compra : 78, Pago Programado: 59 (COMBUSTIBLE A REUNION A BUENAVENT		\$13.62	\$0.00	\$519.12
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1051		652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC		\$0.00	\$505.50	\$13.62
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1051		652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC		\$0.00	\$13.62	\$0.00
P00265	15/04/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 66 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y A CAMBIA		\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
P00265	15/04/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 66 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y A CAMBIA		\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1050		241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1050		241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$34.27	\$0.00
P00298	30/04/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 76 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
P00298	30/04/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 76 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1552		123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$1,262.31	\$35.72
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1552		123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00311	06/05/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 78 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO. GE Compra :		\$1,262.31	\$0.00	\$1,262.31
P00311	06/05/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 78 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO. GE Compra :		\$35.72	\$0.00	\$1,298.03
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1749		92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$0.00	\$1,262.31	\$35.72
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1749		92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$0.00	\$35.72	\$0.00
P00332	15/05/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 84 (COMBUSTIBLE REUNION CON EL SECRE		\$504.94	\$0.00	\$504.94
P00332	15/05/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 84 (COMBUSTIBLE REUNION CON EL SECRE		\$14.27	\$0.00	\$519.21
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL CCACON-203	150525		GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$0.00	\$504.94	\$14.27
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL CCACON-203	150525		GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$0.00	\$14.27	\$0.00
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,730.74	-\$1,730.74
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	Movimiento Directo Automático (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$1,730.74	\$0.00	\$0.00
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$0.00	\$1,557.51	-\$1,557.51
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$505.19	\$0.00	\$505.19
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENT		\$13.98	\$0.00	\$519.17
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$505.19	\$13.98
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$13.98	\$0.00
P00366	06/06/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GE Compr		\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00366	06/06/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GE Compr		\$0.02	\$0.00	\$1,465.52



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICIO		\$0.00	\$1,465.50	\$0.02
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICIO		\$0.00	\$0.02	\$0.00
P00387	10/06/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 96 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE CC		\$301.72	\$0.00	\$301.72
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM		\$0.00	\$301.72	\$0.00
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$0.00	\$420.88	-\$420.88
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$0.00	\$11.78	-\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$0.00	\$420.88	-\$853.54
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$0.00	\$11.78	-\$865.32
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$420.88	\$0.00	-\$444.44
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$11.78	\$0.00	-\$432.66
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$420.88	\$0.00	-\$11.78
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERN			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUT		\$11.78	\$0.00	\$0.00
P00480	18/07/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 119 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAF		\$1,465.50	\$0.00	\$1,465.50
P00480	18/07/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 119 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAF		\$0.02	\$0.00	\$1,465.52
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$0.00	\$1,465.50	\$0.02
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$0.00	\$0.02	\$0.00
P00561	16/08/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 139 (OMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GE		\$1,010.81	\$0.00	\$1,010.81
P00561	16/08/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 139 (OMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GE		\$27.46	\$0.00	\$1,038.27
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$0.00	\$1,010.81	\$27.46
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$0.00	\$27.46	\$0.00
P00586	30/08/2024				GE Compra : 249, Pago Programado: 145 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M		\$603.45	\$0.00	\$603.45
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$603.45	\$0.00
P00631	20/09/2024				GE Compra : 263, Pago Programado: 157 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G		\$603.45	\$0.00	\$603.45
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP :		\$0.00	\$603.45	\$0.00
P00637	23/09/2024				GE Compra : 266, Pago Programado: 159 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPT		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00643	30/09/2024				GE Compra : 270, Pago Programado: 161 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M		\$589.44	\$0.00	\$589.44
P00643	30/09/2024				GE Compra : 270, Pago Programado: 161 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M		\$16.25	\$0.00	\$605.69
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO:		\$0.00	\$589.44	\$16.25
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO:		\$0.00	\$16.25	\$0.00
P00724	13/11/2024				GE Compra : 301, Pago Programado: 179 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO C		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
P00760	30/11/2024				GE Compra : 319, Pago Programado: 189 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A RE		\$505.38	\$0.00	\$505.38
P00760	30/11/2024				GE Compra : 319, Pago Programado: 189 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A RE		\$11.86	\$0.00	\$517.24



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I	\$0.00	\$505.38	\$11.86
	C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I	\$0.00	\$11.86	\$0.00
	P00813	31/12/2024				GE Compra : 336, Pago Programado: 199 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$505.38	\$0.00	\$505.38
	P00813	31/12/2024				GE Compra : 336, Pago Programado: 199 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M	\$13.76	\$0.00	\$519.14
	C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$0.00	\$505.38	\$13.76
	C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$0.00	\$13.76	\$0.00
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00828	30/12/2024				GE Compra : 346, Pago Programado: 204 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
	C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC 2		16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00
	P00831	30/12/2024				GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.	\$3,689.86	\$0.00	\$3,689.86
	C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 214		16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$0.00	\$3,689.86	\$0.00
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$390.00	\$0.00	\$0.00
AB0101-427211-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
AB0101-427211-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)	\$80.00	\$0.00	\$0.00
AB0101-427211-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
AB0101-427211-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$59,154.05	\$59,154.05	\$0.00
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C	\$693.94	\$0.00	\$693.94
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C	-\$8.64	\$0.00	\$685.30
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio C	\$418.00	\$0.00	\$1,103.30
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co	\$0.00	\$693.94	\$409.36
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co	\$0.00	-\$8.64	\$418.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co		\$0.00	\$418.00	\$0.00
P00068	30/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$1,009.50	\$0.00	\$1,009.50
P00068	30/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GE		\$28.98	\$0.00	\$1,038.48
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5953	300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$1,009.50	\$28.98
C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5953	300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$28.98	\$0.00
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor		\$0.00	\$689.66	-\$689.66
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor		\$0.00	\$199.99	-\$889.65
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$689.66	\$0.00	-\$199.99
D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio C		\$199.99	\$0.00	\$0.00
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$0.00	\$772.47	-\$772.47
E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PE		\$772.47	\$0.00	\$0.00
P00130	29/02/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 31 (VIATICOS A DEPOSITAR A NCG. GE Comp		\$689.66	\$0.00	\$689.66
C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIO	3087	14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC		\$0.00	\$689.66	\$0.00
P00148	29/02/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 35 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 4		\$675.31	\$0.00	\$675.31
P00148	29/02/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 35 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 4		\$16.64	\$0.00	\$691.95
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV		\$0.00	\$675.31	\$16.64
C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6637	14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV		\$0.00	\$16.64	\$0.00
P00184	14/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 6		\$1,263.56	\$0.00	\$1,263.56
P00184	14/03/2024				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (MOVIMIENTOS EJECUTIVO. GE Compra : 6		\$34.27	\$0.00	\$1,297.83
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV		\$0.00	\$1,263.56	\$34.27
C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	133	962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV		\$0.00	\$34.27	\$0.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$421.19	\$0.00	\$421.19
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$11.42	\$0.00	\$432.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$290.00	\$0.00	\$722.61
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$0.00	\$421.19	\$301.42
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$0.00	\$11.42	\$290.00
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00208	27/03/2024				GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DECLARACIO		\$1,223.06	\$0.00	\$1,223.06
P00208	27/03/2024				GE Compra : 70, Pago Programado: 52 (COMBUSTIBLE A JUNTA DE DECLARACIO		\$33.14	\$0.00	\$1,256.20
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I		\$0.00	\$1,223.06	\$33.14
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I		\$0.00	\$33.14	\$0.00
P00220	27/03/2024				GE Compra : 72, Pago Programado: 54 (CASETAS A CHIHUAHUA A LLEVAR BOMB		\$178.00	\$0.00	\$178.00
C00080	27/03/2024	FIBRA ESTATAL DE CHIH	2214844	15125	GP FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56 (CASETAS A CHIHUAHUA A I		\$0.00	\$178.00	\$0.00
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$2,998.79	-\$2,998.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	Movimiento Directo Automático (GASTOS EJECUTIVO)		\$2,998.79	\$0.00	\$0.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$689.66	\$0.00	\$689.66
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE		\$290.00	\$0.00	\$979.66
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$0.00	\$689.66	\$290.00
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00286	23/04/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 73 (GASTO EN COMBUSTIBLE DIRECTOR EJECUTIVO)		\$421.13	\$0.00	\$421.13
P00286	23/04/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 73 (GASTO EN COMBUSTIBLE DIRECTOR EJECUTIVO)		\$11.49	\$0.00	\$432.62
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1315		407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$0.00	\$421.13	\$11.49
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1315		407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$0.00	\$11.49	\$0.00
P00292	27/04/2024				GE Compra : 97, Pago Programado: 74 (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJECUTIVO)		\$504.94	\$0.00	\$504.94
P00292	27/04/2024				GE Compra : 97, Pago Programado: 74 (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJECUTIVO)		\$14.27	\$0.00	\$519.21
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1544		47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$504.94	\$14.27
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 1544		47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS EJECUTIVO)		\$0.00	\$14.27	\$0.00
P00253	30/04/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 64 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		\$505.50	\$0.00	\$505.50
P00253	30/04/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 64 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		\$13.62	\$0.00	\$519.12
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 958		15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		\$0.00	\$505.50	\$13.62
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 958		15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		\$0.00	\$13.62	\$0.00
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 12 GASTO)		\$689.65	\$0.00	\$689.65
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 12 GASTO)		-\$8.62	\$0.00	\$681.03
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$0.00	\$689.65	-\$8.62
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$0.00	-\$8.62	\$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$432.62	-\$432.62
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$432.62	\$0.00	\$0.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$520.00	-\$520.00
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	-\$3.20	-\$516.80
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		\$520.00	\$0.00	\$3.20
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA EJECUTIVO)		-\$3.20	\$0.00	\$0.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$1,262.94	-\$1,262.94
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$34.99	-\$1,297.93
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$655.49	-\$1,953.42
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$126.81	-\$2,080.23
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$3.53	-\$2,083.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$0.00	\$89.00	-\$2,172.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 16)		\$1,262.94	\$0.00	-\$909.82



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$34.99	\$0.00	-\$874.83
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$655.49	\$0.00	-\$219.34
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$126.81	\$0.00	-\$92.53
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$3.53	\$0.00	-\$89.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMI		\$89.00	\$0.00	\$0.00
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$0.00	\$1,036.41	-\$1,036.41
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$1,036.41	\$0.00	\$0.00
P00393	11/06/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 98 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQ		\$1,262.75	\$0.00	\$1,262.75
P00393	11/06/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 98 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQ		\$35.21	\$0.00	\$1,297.96
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$0.00	\$1,262.75	\$35.21
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$0.00	\$35.21	\$0.00
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobació		\$0.00	\$689.66	-\$689.66
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15498	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQI		\$689.66	\$0.00	\$0.00
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$0.00	\$1,254.12	-\$1,254.12
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$1,254.12	\$0.00	\$0.00
P00414	19/06/2024				GE Compra : 158, Pago Programado: 103 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENA		\$517.24	\$0.00	\$517.24
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$0.00	\$517.24	\$0.00
P00427	25/06/2024				GE Compra : 168, Pago Programado: 107 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA		\$1,262.88	\$0.00	\$1,262.88
P00427	25/06/2024				GE Compra : 168, Pago Programado: 107 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA		\$35.06	\$0.00	\$1,297.94
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$0.00	\$1,262.88	\$35.06
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$0.00	\$35.06	\$0.00
P00439	28/06/2024				GE Compra : 170, Pago Programado: 109 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE F		\$517.24	\$0.00	\$517.24
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FINI		\$0.00	\$517.24	\$0.00
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$0.00	\$346.30	-\$346.30
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	Movimiento Directo Automático (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA		\$346.30	\$0.00	\$0.00
P00442	01/07/2024				GE Compra : 174, Pago Programado: 110 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE		\$862.07	\$0.00	\$862.07
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$0.00	\$862.07	\$0.00
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DI		\$332.76	\$0.00	\$332.76
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$0.00	\$332.76	\$0.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE C		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$0.00	\$517.24	-\$517.24
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$0.00	-\$6.47	-\$510.77
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		15643	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS		\$517.24	\$0.00	\$6.47



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS	-\$6.47	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$209.00	-\$209.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$231.89	-\$440.89
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$172.40	-\$613.29
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$273.28	-\$886.57
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$209.00	\$0.00	-\$677.57
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$231.89	\$0.00	-\$445.68
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$172.40	\$0.00	-\$273.28
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$273.28	\$0.00	\$0.00
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$252.69	\$0.00	\$252.69
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$6.88	\$0.00	\$259.57
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$841.88	\$0.00	\$1,101.45
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$23.43	\$0.00	\$1,124.88
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$841.88	\$0.00	\$1,966.76
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENE	\$23.43	\$0.00	\$1,990.19
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$252.69	\$1,737.50
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$6.88	\$1,730.62
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$841.88	\$888.74
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$23.43	\$865.31
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$841.88	\$23.43
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Comç	\$0.00	\$23.43	\$0.00
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA	\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA	\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gas	\$0.00	\$1,262.94	\$34.99
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gas	\$0.00	\$34.99	\$0.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Compro	-\$6.25	\$0.00	\$493.75
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro	\$0.00	\$500.00	-\$6.25
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro	\$0.00	-\$6.25	\$0.00
P00491	22/07/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 122 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUARE	\$1,724.13	\$0.00	\$1,724.13
P00491	22/07/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 122 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUARE	\$0.01	\$0.00	\$1,724.14
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E	\$0.00	\$1,724.13	\$0.01
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$1,514.69	-\$1,514.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$1,635.84	-\$3,150.53
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$757.31	-\$3,907.84
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$728.64	-\$4,636.48
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,514.69	\$0.00	-\$3,121.79
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,635.84	\$0.00	-\$1,485.95
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$757.31	\$0.00	-\$728.64
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$728.64	\$0.00	\$0.00
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSAS)		\$0.00	\$1,498.85	-\$1,498.85
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSAS)		\$1,498.85	\$0.00	\$0.00
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$0.00	\$2,667.88	-\$2,667.88
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		3382	Movimiento Directo Automático (GASTOS A CURSOS A CD JUAREZ)		\$2,667.88	\$0.00	\$0.00
P00513	31/07/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 127 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN DE MES)		\$689.65	\$0.00	\$689.65
P00513	31/07/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 127 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN DE MES)		\$0.01	\$0.00	\$689.66
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN DE MES)		\$0.00	\$689.65	\$0.01
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN DE MES)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	\$689.65	-\$689.65
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	-\$8.62	-\$681.03
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES)		\$689.65	\$0.00	\$8.62
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES)		-\$8.62	\$0.00	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER)		\$178.00	\$0.00	\$178.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA MARQUEZ		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$178.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$689.66	-\$689.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$418.00	-\$1,107.66
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$689.66	\$0.00	-\$418.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$418.00	\$0.00	\$0.00
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$517.24	\$0.00	\$517.24
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$0.00	\$517.24	\$0.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	-\$6.25	-\$493.75
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$1,010.81	-\$1,504.56
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$27.46	-\$1,532.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$290.00	-\$1,822.02
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$594.83	-\$2,416.85
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$0.00	\$370.69	-\$2,787.54



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS	\$0.00		-\$4.63	-\$2,782.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$500.00		\$0.00	-\$2,282.91
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	-\$6.25		\$0.00	-\$2,289.16
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$1,010.81		\$0.00	-\$1,278.35
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$27.46		\$0.00	-\$1,250.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$290.00		\$0.00	-\$960.89
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$594.83		\$0.00	-\$366.06
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	\$370.69		\$0.00	\$4.63
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS,	-\$4.63		\$0.00	\$0.00
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio	\$689.66		\$0.00	\$689.66
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00		\$689.66	\$0.00
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$589.44		\$0.00	\$589.44
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$16.25		\$0.00	\$605.69
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio	\$431.03		\$0.00	\$1,036.72
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C	\$0.00		\$589.44	\$447.28
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C	\$0.00		\$16.25	\$431.03
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por C	\$0.00		\$431.03	\$0.00
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto	\$0.00		\$431.03	-\$431.03
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES,	\$431.03		\$0.00	\$0.00
P00669	17/10/2024				GE Compra : 282, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$842.31		\$0.00	\$842.31
P00669	17/10/2024				GE Compra : 282, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$22.92		\$0.00	\$865.23
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP	\$0.00		\$842.31	\$22.92
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP	\$0.00		\$22.92	\$0.00
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio C	\$431.03		\$0.00	\$431.03
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ			GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por C	\$0.00		\$431.03	\$0.00
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci	\$0.00		\$431.03	-\$431.03
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci	\$0.00		\$842.31	-\$1,273.34
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci	\$0.00		\$22.92	-\$1,296.26
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$431.03		\$0.00	-\$865.23
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$842.31		\$0.00	-\$22.92
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		451150	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIM	\$22.92		\$0.00	\$0.00
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241	GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprol	\$0.00		\$431.03	-\$431.03
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16241	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Compr	\$431.03		\$0.00	\$0.00
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr	\$0.00		\$547.56	-\$547.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$0.00	\$15.14	-\$562.70
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$0.00	\$689.66	-\$1,252.36
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$547.56	\$0.00	-\$704.80
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$15.14	\$0.00	-\$689.66
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16286	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMI		\$689.66	\$0.00	\$0.00
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GP VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto		\$0.00	\$431.03	-\$431.03
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16376	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP VIATICOS PARA REABILIDAR PLACAS,		\$431.03	\$0.00	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECION, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$565.52	\$0.00	\$565.52
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$528.45	\$0.00	\$1,093.97
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comproba		\$0.00	\$565.52	\$528.45
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comproba		\$0.00	\$528.45	\$0.00
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gast		\$0.00	\$689.66	-\$689.66
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		16545	GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES		\$689.66	\$0.00	\$0.00
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$0.00	\$2,363.55	-\$2,363.55
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	Movimiento Directo Automático (GASTOS GAEL Y AARON)		\$2,363.55	\$0.00	\$0.00
AB0101-427211-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
AB0101-427211-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	Movimiento Directo Automático (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-149824-AB0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,344,953.51	\$1,344,953.51	\$0.00
AB0101-427231-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47	\$0.00
AB0101-427231-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$203,510.47	\$203,510.47	\$0.00
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$7,849.50	\$0.00
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)	\$12,747.50	\$0.00	\$12,747.50	\$12,747.50
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)		\$0.00	\$12,747.50	\$0.00
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)	\$11,478.77	\$0.00	\$11,478.77	\$11,478.77
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$11,478.77	\$0.00
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 44)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 46)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)	\$8,399.10	\$0.00	\$16,798.20	\$16,798.20
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10	\$8,399.10



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
	P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
	C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
	P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
	C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
	P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63	\$2,032.48	\$0.00	\$2,032.48
	C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00
	C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,032.48	\$2,032.48
	P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$2,032.48	\$0.00	\$0.00
	P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$8,399.10	\$0.00	\$8,399.10
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$8,399.10	\$0.00
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$32,954.26	\$32,954.26	\$0.00
	P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)	\$27,997.00	\$0.00	\$27,997.00
	P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)	\$4,957.26	\$0.00	\$32,954.26
	C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$0.00	\$4,957.26	\$27,997.00
	C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$27,997.00	\$0.00
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,624.97	\$3,624.97	\$0.00
	P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc	\$545.30	\$0.00	\$545.30
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc	\$0.00	\$545.30	\$0.00
	P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$3,079.67	\$0.00	\$3,079.67
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$0.00	\$3,079.67	\$0.00
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,692.32	\$35,692.32	\$0.00
	P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo	\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Fo	\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE	\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
	C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP	\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
	P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Fol		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GE Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Fol		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fol		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 2		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 2		\$0.00	\$1,389.88	\$0.00
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE F		\$2,460.18	\$0.00	\$2,460.18
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP F		\$0.00	\$2,460.18	\$0.00
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GE Folio: 3		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 36		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00625	15/09/2024				GE Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GE Fol		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Fol		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00650	30/09/2024				GE Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00687	31/10/2024				GE Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00702	31/10/2024				GE Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GE F		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP F		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00733	15/11/2024				GE Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Fol		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Fol		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00763	30/11/2024				GE Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GE F		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP F		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00792	16/12/2024				GE Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GE Folio: 1		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fc		\$1,487.18	\$0.00	\$1,487.18
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc		\$0.00	\$1,487.18	\$0.00
AB0101-427231-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$19,608.48	\$19,608.48
AB0101-427231-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,608.48	\$19,608.48
P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$784.96	\$0.00	\$784.96
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$784.96	\$0.00
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 3		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$839.92	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio:		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$839.92	\$0.00	\$1,679.84
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$839.92	\$839.92
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F		\$0.00	\$839.92	\$0.00
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$839.92	\$0.00	\$839.92
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$839.92	\$0.00
AB0101-427231-21101									
AB0101-427231-21101-1									
P00036	15/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M,		\$227.58	\$0.00	\$227.58
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA 2042		566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$0.00	\$227.58	\$0.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$398.80	\$0.00	\$398.80



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$398.80	\$0.00
AB0101-427231-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,589.93	\$6,589.93	\$0.00
AB0101-427231-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,589.93	\$6,589.93	\$0.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$0.00	\$430.00	-\$430.00
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE M		\$430.00	\$0.00	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$0.00	\$224.93	-\$224.93
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA		\$224.93	\$0.00	\$0.00
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$0.00	\$492.55	-\$492.55
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAFETERIA)		\$492.55	\$0.00	\$0.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$275.00	\$0.00	\$275.00
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00816	22/12/2024				GE Compra : 337, Pago Programado: 200 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS. GE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00336	22/12/2024	DIST CASAS GRANDES	DT932	16482	GP DIST CASAS GRANDES, Folio Pago: 210 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS.		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$1,403.45	\$0.00	\$1,403.45
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$1,403.45	\$0.00
AB0101-427231-24601					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31	\$0.00
AB0101-427231-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,378.31	\$2,378.31	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$222.39	\$0.00	\$222.39
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$300.00	\$0.00	\$522.39
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$165.54	\$0.00	\$687.93
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$1,008.80	\$0.00	\$1,696.73
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$162.93	\$0.00	\$1,859.66
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$156.87	\$0.00	\$2,016.53
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$165.54	\$1,850.99
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$1,008.80	\$842.19
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$162.93	\$679.26
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$156.87	\$522.39
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$222.39	\$300.00
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$300.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$98.00	\$0.00	\$98.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$51.72	\$0.00	\$149.72
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$18.10	\$0.00	\$167.82
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$25.86	\$0.00	\$193.68
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$66.38	\$0.00	\$260.06
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$34.48	\$0.00	\$294.54
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$8.62	\$0.00	\$303.16
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$8.62	\$0.00	\$311.78
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$50.00	\$0.00	\$361.78
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$34.48	\$327.30
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$8.62	\$318.68
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$8.62	\$310.06
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$50.00	\$260.06
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$66.38	\$193.68
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$18.10	\$175.58
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$25.86	\$149.72
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$98.00	\$51.72
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$51.72	\$0.00
AB0101-427231-24701 Artículos metálicos para la construcción						\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
AB0101-427231-24701-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$57.57	\$57.57	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$5.83	\$0.00	\$5.83
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$19.83	\$0.00	\$25.66
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$11.21	\$0.00	\$36.87
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$13.80	\$0.00	\$50.67
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$6.90	\$0.00	\$57.57
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$13.80	\$43.77
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$5.83	\$37.94
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$19.83	\$18.11
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$11.21	\$6.90
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$6.90	\$0.00
AB0101-427231-24801 Materiales complementarios						\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$2,667.82	\$2,667.82	\$0.00
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pago		\$129.31	\$0.00	\$129.31
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$129.31	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$565.79	\$0.00	\$565.79
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$565.79	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$215.32	\$0.00	\$215.32
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$215.32	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$152.61	\$0.00	\$152.61
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$1.72	\$0.00	\$154.33
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$12.93	\$0.00	\$167.26
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$50.86	\$0.00	\$218.12
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$18.10	\$0.00	\$236.22
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$44.83	\$0.00	\$281.05
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$132.76	\$0.00	\$413.81
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$10.34	\$0.00	\$424.15
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$8.62	\$0.00	\$432.77
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$56.90	\$0.00	\$489.67
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$51.72	\$0.00	\$541.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$29.31	\$0.00	\$570.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$5.17	\$0.00	\$575.87
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$6.90	\$0.00	\$582.77
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$60.34	\$0.00	\$643.11
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$8.90	\$0.00	\$652.01
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$91.00	\$0.00	\$743.01
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$30.17	\$0.00	\$773.18
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$177.59	\$0.00	\$950.77
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$12.00	\$0.00	\$962.77
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$47.41	\$0.00	\$1,010.18
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$70.00	\$0.00	\$1,080.18
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$89.00	\$0.00	\$1,169.18
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$39.00	\$0.00	\$1,208.18
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$189.66	\$0.00	\$1,397.84
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$40.52	\$0.00	\$1,438.36



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$15.00	\$0.00	\$1,453.36
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$10.34	\$0.00	\$1,463.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$4.00	\$0.00	\$1,467.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$6.00	\$0.00	\$1,473.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$10.34	\$0.00	\$1,484.04
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$14.66	\$0.00	\$1,498.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$10.00	\$0.00	\$1,508.70
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$25.86	\$0.00	\$1,534.56
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$7.76	\$0.00	\$1,542.32
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$30.17	\$0.00	\$1,572.49
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$10.34	\$0.00	\$1,582.83
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$3.88	\$0.00	\$1,586.71
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$6.90	\$0.00	\$1,593.61
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$42.24	\$0.00	\$1,635.85
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$90.52	\$0.00	\$1,726.37
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$31.03	\$0.00	\$1,757.40
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$152.61	\$1,604.79
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$1.72	\$1,603.07
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$12.93	\$1,590.14
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$50.86	\$1,539.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$18.10	\$1,521.18
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$44.83	\$1,476.35
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$8.90	\$1,467.45
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$5.17	\$1,462.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$6.90	\$1,455.38
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$60.34	\$1,395.04
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$12.00	\$1,383.04
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$91.00	\$1,292.04
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$30.17	\$1,261.87
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$6.90	\$1,254.97
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$42.24	\$1,212.73
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$90.52	\$1,122.21
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$177.59	\$944.62
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$31.03	\$913.59



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$132.76	\$780.83	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$10.34	\$770.49	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$8.62	\$761.87	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$56.90	\$704.97	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$51.72	\$653.25	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$29.31	\$623.94	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$25.86	\$598.08	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$7.76	\$590.32	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$30.17	\$560.15	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$10.34	\$549.81	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$3.88	\$545.93	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$6.00	\$539.93	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$10.34	\$529.59	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$14.66	\$514.93	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$10.00	\$504.93	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$47.41	\$457.52	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$70.00	\$387.52	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$89.00	\$298.52	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$39.00	\$259.52	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$189.66	\$69.86	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$40.52	\$29.34	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$15.00	\$14.34	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$10.34	\$4.00	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$4.00	\$0.00	
AB0101-427231-24901				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
AB0101-427231-24901-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$1,250.87	\$1,250.87	\$0.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$1,160.35	\$0.00	\$1,160.35	
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	Movimiento Directo Automático (COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTA	\$0.00	\$1,160.35	\$0.00	
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$90.52	\$0.00	\$90.52	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$0.00	\$90.52	\$0.00	
AB0101-427231-25901				Otros productos químicos		\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-25901-1		Otros productos químicos G. Corriente				\$0.00	\$2,481.32	\$2,481.32	\$0.00
P00589	21/08/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 146 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GE Com		\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI		\$0.00	\$2,481.32	\$0.00
AB0101-427231-26101		Combustibles				\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
AB0101-427231-26101-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$84,155.68	\$84,155.68	\$0.00
P00011	08/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL :		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00011	08/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL :		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1:		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1:		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00023	15/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ENERO 202		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00023	15/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ENERO 202		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL :		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL :		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00045	22/01/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 ENERO 2024		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00045	22/01/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 ENERO 2024		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00065	29/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE ENERO AL 4 DE		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00065	29/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE ENERO AL 4 DE		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00005	31/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 DE ENERO 2024.		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00005	31/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 DE ENERO 2024.		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pago		\$339.66	\$0.00	\$339.66
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$339.66	\$0.00
P00087	07/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 20 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31
P00087	07/02/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 20 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE FEBRERO		\$43.40	\$0.00	\$1,557.71
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL		\$0.00	\$1,514.31	\$43.40
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL		\$0.00	\$43.40	\$0.00
P00096	13/02/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 22 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO		\$1,514.31	\$0.00	\$1,514.31

Page 809



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /		\$0.00	\$11.42	\$0.00
P00202	25/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MARZO 2		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00202	25/03/2024				GE Compra : 68, Pago Programado: 50 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MARZO 2		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00229	01/04/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 20;		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00229	01/04/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 20;		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00238	08/04/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 60 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ABRIL. GE		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00238	08/04/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 60 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE ABRIL. GE		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00262	15/04/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 65 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20;		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00262	15/04/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 65 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20;		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00280	22/04/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 71 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00280	22/04/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 71 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00295	30/04/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 75 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00295	30/04/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 75 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$0.00	\$42.89	\$0.00
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GE JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$1,223.06	\$0.00	\$1,223.06
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GE JUAN MARTÍN CALAMACO MACIAS (GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS		\$33.14	\$0.00	\$1,256.20
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,223.06	\$33.14
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$33.14	\$0.00
P00308	06/05/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 77 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE JUNIO D		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00308	06/05/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 77 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE JUNIO D		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$2,116.38	\$0.00	\$2,116.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTRO	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$2,116.38	\$0.00
P00326	31/05/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 82 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 20		\$1,514.75	\$0.00	\$1,514.75
P00326	31/05/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 82 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 20		\$42.89	\$0.00	\$1,557.64
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-1956	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$0.00	\$1,514.75	\$42.89
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-1956	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$0.00	\$42.89	\$0.00
P00384	10/06/2024				GE Compra : 139, Pago Programado: 95 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 20		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 202		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00411	18/06/2024				GE Compra : 157, Pago Programado: 102 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO :		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 202		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00421	24/06/2024				GE Compra : 162, Pago Programado: 105 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO :		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 202		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00451	02/07/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 112 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 202		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00451	02/07/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 112 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 202		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$0.00	\$42.09	\$0.00
P00461	09/07/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 20		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00461	09/07/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 20		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$0.00	\$42.09	\$0.00
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$2,068.94	\$0.00	\$3,626.47
P00470	15/07/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.03	\$0.00	\$3,626.50
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$1,515.44	\$2,111.06
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$42.09	\$2,068.97
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$2,068.94	\$0.03
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$0.03	\$0.00
P00474	15/07/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$2,068.94	\$0.00	\$2,068.94
P00474	15/07/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A		\$0.03	\$0.00	\$2,068.97
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$2,068.94	\$0.03
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.00	\$0.03	\$0.00
P00488	22/07/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 121 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 2		\$1,551.75	\$0.00	\$1,551.75
P00488	22/07/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 121 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 2		-\$0.03	\$0.00	\$1,551.72
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$0.00	\$1,551.75	-\$0.03



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$0.00	-\$0.03	\$0.00
P00498	29/07/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 124 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DI		\$1,515.44	\$0.00	\$1,515.44
P00498	29/07/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 124 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DI		\$42.09	\$0.00	\$1,557.53
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$0.00	\$1,515.44	\$42.09
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$0.00	\$42.09	\$0.00
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		\$0.00	-\$1,515.44	\$1,515.44
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		\$0.00	-\$42.09	\$1,557.53
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		\$0.00	-\$2,068.94	\$3,626.47
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		\$0.00	-\$0.03	\$3,626.50
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2		-\$1,515.44	\$0.00	\$2,111.06
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2		-\$42.09	\$0.00	\$2,068.97
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2		-\$2,068.94	\$0.00	\$0.03
P00471	31/07/2024				Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 2		-\$0.03	\$0.00	\$0.00
P00543	05/08/2024				GE Compra : 228, Pago Programado: 135 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 20		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024.		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00549	12/08/2024				GE Compra : 230, Pago Programado: 137 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SAL		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA E		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00558	15/08/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 138 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M		\$505.38	\$0.00	\$505.38
P00558	15/08/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 138 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE M		\$13.76	\$0.00	\$519.14
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$505.38	\$13.76
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$0.00	\$13.76	\$0.00
P00570	27/08/2024				GE Compra : 239, Pago Programado: 142 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOS		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00564	31/08/2024				GE Compra : 237, Pago Programado: 140 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOST		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00595	02/09/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 148 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEM		\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19
P00595	02/09/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 148 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEM		\$41.22	\$0.00	\$1,557.41
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$1,516.19	\$41.22
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$41.22	\$0.00
P00613	09/09/2024				GE Compra : 259, Pago Programado: 153 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEM		\$1,516.31	\$0.00	\$1,516.31
P00613	09/09/2024				GE Compra : 259, Pago Programado: 153 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEM		\$41.08	\$0.00	\$1,557.39
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$1,516.31	\$41.08
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$0.00	\$41.08	\$0.00
P00628	17/09/2024				GE Compra : 262, Pago Programado: 156 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMB		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00640	30/09/2024				GE Compra : 269, Pago Programado: 160 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE O		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00653	07/10/2024				GE Compra : 276, Pago Programado: 162 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUB		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00675	14/10/2024				GE Compra : 284, Pago Programado: 169 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUB		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00699	21/10/2024				GE Compra : 288, Pago Programado: 173 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUB		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00693	28/10/2024				GE Compra : 286, Pago Programado: 171 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 2		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00705	04/11/2024				GE Compra : 294, Pago Programado: 174 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEM		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00715	08/11/2024				GE Compra : 298, Pago Programado: 176 (COMBUSTIBLE ORGANO INTERNO DE (		\$336.81	\$0.00	\$336.81
P00715	08/11/2024				GE Compra : 298, Pago Programado: 176 (COMBUSTIBLE ORGANO INTERNO DE (		\$9.30	\$0.00	\$346.11
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 7425		46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANO		\$0.00	\$336.81	\$9.30
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 7425		46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANO		\$0.00	\$9.30	\$0.00
P00721	11/11/2024				GE Compra : 300, Pago Programado: 178 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEM		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI		\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
P00742	19/11/2024				GE Compra : 305, Pago Programado: 183 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEM		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
P00748	25/11/2024				GE Compra : 315, Pago Programado: 185 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GE		\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19
P00748	25/11/2024				GE Compra : 315, Pago Programado: 185 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GE		\$41.22	\$0.00	\$1,557.41
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$0.00	\$1,516.19	\$41.22
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$0.00	\$41.22	\$0.00
P00773	04/12/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 191 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBR		\$1,516.20	\$0.00	\$1,516.20
P00773	04/12/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 191 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBR		\$41.21	\$0.00	\$1,557.41
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$1,516.20	\$41.21
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$41.21	\$0.00
P00804	09/12/2024				GE Compra : 333, Pago Programado: 196 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$505.38	\$0.00	\$505.38
P00804	09/12/2024				GE Compra : 333, Pago Programado: 196 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GE Compr		\$13.76	\$0.00	\$519.14
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$0.00	\$505.38	\$13.76
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$0.00	\$13.76	\$0.00
P00785	10/12/2024				GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA. GE Compra : 3		\$41.38	\$0.00	\$41.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00785	10/12/2024				GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA. GE Compra : 3:		\$206.90	\$0.00	\$248.28
P00785	10/12/2024				GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA. GE Compra : 3:		\$101.72	\$0.00	\$350.00
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM 43		26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$0.00	\$41.38	\$308.62
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM 43		26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$0.00	\$206.90	\$101.72
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM 43		26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$0.00	\$101.72	\$0.00
P00776	12/12/2024				GE Compra : 329, Pago Programado: 192 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEME		\$1,516.20	\$0.00	\$1,516.20
P00776	12/12/2024				GE Compra : 329, Pago Programado: 192 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEME		\$41.21	\$0.00	\$1,557.41
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$1,516.20	\$41.21
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$41.21	\$0.00
P00801	16/12/2024				GE Compra : 332, Pago Programado: 195 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEM		\$1,516.20	\$0.00	\$1,516.20
P00801	16/12/2024				GE Compra : 332, Pago Programado: 195 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEM		\$41.21	\$0.00	\$1,557.41
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF		\$0.00	\$1,516.20	\$41.21
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF		\$0.00	\$41.21	\$0.00
P00807	23/12/2024				GE Compra : 334, Pago Programado: 197 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DICIEMBRI		\$1,810.34	\$0.00	\$1,810.34
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF		\$0.00	\$1,810.34	\$0.00
P00810	30/12/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 198 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE EN		\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER		\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
AB0101-427231-26102					Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,365.52	\$6,365.52	\$0.00
AB0101-427231-26102-1					Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,365.52	\$6,365.52	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$1,439.66	\$0.00	\$1,439.66
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$1,004.31	\$0.00	\$2,443.97
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$434.48	\$0.00	\$2,878.45
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$186.21	\$0.00	\$3,064.66
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$1,004.31	\$2,060.35
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$434.48	\$1,625.87
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$186.21	\$1,439.66
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$1,439.66	\$0.00
P00785	10/12/2024				GE Compra : 331, Pago Programado: 194 (PAGO REFACCIONARIA. GE Compra : 3:		\$284.48	\$0.00	\$284.48
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM 43		26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$0.00	\$284.48	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$102.59	\$0.00	\$102.59
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$719.83	\$0.00	\$822.42
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$913.79	\$0.00	\$1,736.21
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$50.86	\$0.00	\$1,787.07



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$162.07	\$0.00	\$1,949.14	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$112.93	\$0.00	\$2,062.07	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$84.48	\$0.00	\$2,146.55	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$869.83	\$0.00	\$3,016.38	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$913.79	\$2,102.59	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$50.86	\$2,051.73	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$162.07	\$1,889.66	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$112.93	\$1,776.73	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$102.59	\$1,674.14	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$84.48	\$1,589.66	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$719.83	\$869.83	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$869.83	\$0.00	
AB0101-427231-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00
AB0101-427231-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,392.59	\$5,392.59	\$0.00
P00592	21/08/2024					GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$43.10	\$0.00	\$43.10	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$0.00	\$43.10	\$0.00	
P00825	30/12/2024					GE Compra : 345, Pago Programado: 203 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLAMACO. I	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14	
C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 214		16528		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00	
P00831	30/12/2024					GE Compra : 347, Pago Programado: 205 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MORALES.	\$620.25	\$0.00	\$620.25	
C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 214		16530		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$0.00	\$620.25	\$0.00	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$43.10	\$0.00	\$43.10	
P00846	31/12/2024					GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:	\$376.00	\$0.00	\$419.10	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$376.00	\$43.10	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$0.00	\$43.10	\$0.00	
AB0101-427231-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00
AB0101-427231-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$353.46	\$353.46	\$0.00
P00363	06/05/2024					GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$246.56	\$0.00	\$246.56	
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI 183		14935		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$0.00	\$246.56	\$0.00	
P00592	21/08/2024					GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$106.90	\$0.00	\$106.90	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591		GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$0.00	\$106.90	\$0.00	
AB0101-427231-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$6,611.80	\$6,611.80	\$0.00
P00036	15/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M		\$71.55	\$0.00	\$71.55
P00036	15/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO JURADO M		\$68.97	\$0.00	\$140.52
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$0.00	\$71.55	\$68.97
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$0.00	\$68.97	\$0.00
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag		\$65.52	\$0.00	\$65.52
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag		\$189.66	\$0.00	\$255.18
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag		\$31.47	\$0.00	\$286.65
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag		\$68.93	\$0.00	\$355.58
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$189.66	\$165.92
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$65.52	\$100.40
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$31.47	\$68.93
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$68.93	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$1,537.05	\$0.00	\$1,537.05
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$192.24	\$0.00	\$1,729.29
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$1,260.33	\$0.00	\$2,989.62
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$1,537.05	\$1,452.57
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$192.24	\$1,260.33
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$1,260.33	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$246.55	\$0.00	\$246.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$453.45	\$0.00	\$700.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$176.72	\$0.00	\$876.72
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$17.24	\$0.00	\$893.96
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$58.62	\$0.00	\$952.58
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$37.93	\$0.00	\$990.51
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$34.48	\$0.00	\$1,024.99
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$126.72	\$0.00	\$1,151.71
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$162.93	\$0.00	\$1,314.64
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$151.72	\$0.00	\$1,466.36
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$325.00	\$0.00	\$1,791.36
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$30.17	\$0.00	\$1,821.53
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$12.93	\$0.00	\$1,834.46
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$6.47	\$0.00	\$1,840.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$30.17	\$0.00	\$1,871.10
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$151.72	\$1,719.38
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$325.00	\$1,394.38
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$30.17	\$1,364.21
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$12.93	\$1,351.28
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$6.47	\$1,344.81
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$30.17	\$1,314.64
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$58.62	\$1,256.02
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$37.93	\$1,218.09
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$34.48	\$1,183.61
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$126.72	\$1,056.89
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$162.93	\$893.96
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$453.45	\$440.51
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$176.72	\$263.79
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$246.55	\$17.24
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$17.24	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$227.39	\$0.00	\$227.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$77.00	\$0.00	\$304.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$64.00	\$0.00	\$368.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$68.97	\$0.00	\$437.36
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$155.17	\$0.00	\$592.53
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$93.21	\$0.00	\$685.74
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$24.14	\$0.00	\$709.88
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$25.86	\$0.00	\$735.74
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$24.20	\$0.00	\$759.94
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$23.28	\$0.00	\$783.22
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$150.86	\$0.00	\$934.08
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$29.31	\$0.00	\$963.39
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$102.59	\$0.00	\$1,065.98
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE:		\$189.00	\$0.00	\$1,254.98
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$29.31	\$1,225.67
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$150.86	\$1,074.81
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$93.21	\$981.60
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$24.14	\$957.46



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$155.17	\$802.29
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$25.86	\$776.43
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$68.97	\$707.46
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$77.00	\$630.46
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$64.00	\$566.46
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$23.28	\$543.18
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$102.59	\$440.59
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$189.00	\$251.59
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$24.20	\$227.39
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$227.39	\$0.00
AB0101-427231-29102						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43
AB0101-427231-29102-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA/	\$0.00	\$3,448.43	\$3,448.43
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc		\$110.78	\$0.00	\$110.78
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pagc		\$568.97	\$0.00	\$679.75
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$110.78	\$568.97
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$0.00	\$568.97	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$632.84	\$0.00	\$632.84
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$40.52	\$0.00	\$673.36
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$193.12	\$0.00	\$866.48
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$310.32	\$0.00	\$1,176.80
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$17.24	\$0.00	\$1,194.04
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$25.90	\$0.00	\$1,219.94
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$12.95	\$0.00	\$1,232.89
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$34.50	\$0.00	\$1,267.39
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$17.24	\$0.00	\$1,284.63
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE		\$13.80	\$0.00	\$1,298.43
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$25.90	\$1,272.53
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$12.95	\$1,259.58
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$34.50	\$1,225.08
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$17.24	\$1,207.84
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$13.80	\$1,194.04
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$17.24	\$1,176.80
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$40.52	\$1,136.28



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$193.12	\$943.16
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$310.32	\$632.84
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$0.00	\$632.84	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$215.52	\$0.00	\$215.52
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$229.32	\$0.00	\$444.84
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$20.69	\$0.00	\$465.53
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$23.28	\$0.00	\$488.81
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$25.86	\$0.00	\$514.67
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$146.55	\$0.00	\$661.22
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$68.97	\$0.00	\$730.19
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$38.80	\$0.00	\$768.99
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$24.14	\$0.00	\$793.13
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,		\$102.59	\$0.00	\$895.72
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$25.86	\$869.86
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$146.55	\$723.31
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$68.97	\$654.34
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$38.80	\$615.54
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$24.14	\$591.40
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$102.59	\$488.81
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$20.69	\$468.12
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$23.28	\$444.84
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$215.52	\$229.32
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$229.32	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$39.66	\$0.00	\$39.66
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$20.70	\$0.00	\$60.36
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$9.00	\$0.00	\$69.36
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$229.31	\$0.00	\$298.67
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$234.48	\$0.00	\$533.15
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$41.38	\$0.00	\$574.53
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$234.48	\$340.05
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$229.31	\$110.74
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$39.66	\$71.08
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$20.70	\$50.38
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$0.00	\$41.38	\$9.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$0.00
AB0101-427231-29104					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00
AB0101-427231-29104-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00
P00455	02/07/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 113 (MANIOBRA POZO 2 EXTENCION DE DO	\$16,557.00
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL C	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA PO.	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$48.28
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$21.55
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$0.00
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$21.60
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE	\$75.86
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$0.00
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$0.00
AB0101-427231-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
AB0101-427231-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P00363	06/05/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 89 (PAGO REFACCIONARIA RODRIGO MARE	\$177.53
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$0.00
AB0101-427231-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
AB0101-427231-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag	\$188.79
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag	\$4,593.10
P00077	01/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 17 (PAGO FERRETERIA. GE Compra : 28, Pag	\$462.07
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$0.00
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$0.00
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$0.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$21.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$100.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$21.55
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$100.00
P00592	21/08/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 147 (FERRETERIA MARES. GE Compra : 253,	\$75.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$75.00	\$243.10
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$21.55	\$221.55
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$100.00	\$121.55
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$21.55	\$100.00
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI 9		56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$0.00	\$100.00	\$0.00
AB0101-427231-29601-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$2,672.41	\$2,672.41	\$0.00
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$578.45	\$0.00	\$578.45
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$689.66	\$0.00	\$1,268.11
P00709	06/11/2024				GE Compra : 295, Pago Programado: 175 (ARREGLO DE LA FORD 99. GE Compra :		\$1,404.30	\$0.00	\$2,672.41
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO 5557	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99		\$0.00	\$578.45	\$2,093.96
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO 5557	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99		\$0.00	\$689.66	\$1,404.30
C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO 5557	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99		\$0.00	\$1,404.30	\$0.00
AB0101-427231-29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip						\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00
AB0101-427231-29801-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei						\$0.00	\$801.72	\$801.72	\$0.00
P00846	31/12/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 206 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO MARE		\$801.72	\$0.00	\$801.72
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 56		7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG		\$0.00	\$801.72	\$0.00
AB0101-427231-31101 Energía eléctrica						\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
AB0101-427231-31101-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$740,826.38	\$740,826.38	\$0.00
P00020	10/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (PAGO ENERGIA LECTRICA DICIEMBRE 2023		\$52,879.81	\$0.00	\$52,879.81
P00020	10/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (PAGO ENERGIA LECTRICA DICIEMBRE 2023		\$120.42	\$0.00	\$53,000.23
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$52,879.81	\$120.42
C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$120.42	\$0.00
P00115	19/02/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 26 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE (		\$66,524.88	\$0.00	\$66,524.88
P00115	19/02/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 26 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE (		\$120.14	\$0.00	\$66,645.02
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$66,524.88	\$120.14
C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$120.14	\$0.00
P00121	20/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 28 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA OSMOSIS.		\$2,322.06	\$0.00	\$2,322.06
P00121	20/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 28 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA OSMOSIS.		-\$194.59	\$0.00	\$2,127.47
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,322.06	-\$194.59
C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	-\$194.59	\$0.00
P00178	12/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 44 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DE FEBREF		\$62,883.75	\$0.00	\$62,883.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00178	12/03/2024				GE Compra : 58, Pago Programado: 44 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DE FEBREF		\$119.85	\$0.00	\$63,003.60
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$62,883.75	\$119.85
C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$119.85	\$0.00
P00274	18/04/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 69 (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2. GE Co		\$54,880.69	\$0.00	\$54,880.69
P00274	18/04/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 69 (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2. GE Co		\$119.40	\$0.00	\$55,000.09
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$54,880.69	\$119.40
C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$119.40	\$0.00
P00277	18/04/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE C		\$2,308.94	\$0.00	\$2,308.94
P00277	18/04/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE C		\$74.63	\$0.00	\$2,383.57
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,308.94	\$74.63
C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$74.63	\$0.00
P00320	08/05/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comp		\$63,723.38	\$0.00	\$63,723.38
P00320	08/05/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comp		\$119.88	\$0.00	\$63,843.26
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$63,723.38	\$119.88
C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$119.88	\$0.00
P00349	24/05/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 87 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN		\$2,186.06	\$0.00	\$2,186.06
P00349	24/05/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 87 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN		\$75.17	\$0.00	\$2,261.23
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$2,186.06	\$75.17
C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$75.17	\$0.00
P00375	06/06/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 92 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN		\$2,186.05	\$0.00	\$2,186.05
P00375	06/06/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 92 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN		\$75.18	\$0.00	\$2,261.23
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$2,186.05	\$75.18
C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$75.18	\$0.00
P00378	06/06/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 93 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2		\$111,414.44	\$0.00	\$111,414.44
P00378	06/06/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 93 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 2		\$120.25	\$0.00	\$111,534.69
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$111,414.44	\$120.25
C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE		\$0.00	\$120.25	\$0.00
P00507	30/07/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comj		\$106,013.44	\$0.00	\$106,013.44
P00507	30/07/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GE Comj		\$120.41	\$0.00	\$106,133.85
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$106,013.44	\$120.41
C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$120.41	\$0.00
P00510	30/07/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 126 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE OSM		\$642.06	\$0.00	\$642.06
P00510	30/07/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 126 (ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE OSM		\$0.21	\$0.00	\$642.27
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$642.06	\$0.21



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
P00634	20/09/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 158 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$2,478.94
P00634	20/09/2024				GE Compra : 264, Pago Programado: 158 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G	\$74.43
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D	\$0.00
C00259	20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D	\$0.00
P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$106,013.45
P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$100,714.43
P00662	09/10/2024				GE Compra : 279, Pago Programado: 165 (ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JULIO Y /	\$239.66
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00274	09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
P00782	09/12/2024				GE Compra : 330, Pago Programado: 193 (ENERGIA ELECTRICA DE LA OSMOSIS.	\$2,394.00
P00782	09/12/2024				GE Compra : 330, Pago Programado: 193 (ENERGIA ELECTRICA DE LA OSMOSIS.	\$74.96
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL	\$0.00
C00325	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL	\$0.00
AB0101-427231-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
AB0101-427231-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00
P00402	11/06/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 101 (RENTA MAQUINARA PARA LIMPIEZA DE	\$2,000.00
C00155	11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARA PARA L	\$0.00
AB0101-427231-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00
AB0101-427231-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00196	20/03/2024				GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (LABORATORIO MARZO 2024. GE Compra :	\$2,944.00
C00070	20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO	\$0.00
P00244	09/04/2024				GE Compra : 81, Pago Programado: 62 (PAGO LABORATORIOS DE EL MES DE AB	\$2,944.00
C00089	09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR	\$0.00
P00323	08/05/2024				GE Compra : 107, Pago Programado: 81 (PAGO LABORATORIOS DE MAYO 2024. C	\$2,944.00
C00121	08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORA	\$0.00
P00448	01/07/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 111 (PAGO LABORATORIOS JUNIO Y JULIO 2	\$5,888.00
C00178	01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR	\$0.00
P00540	04/08/2024				GE Compra : 223, Pago Programado: 134 (PAGO LABORATORIOS DE AGOSTO 20	\$2,944.00
C00219	04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00604	04/09/2024				GE Compra : 256, Pago Programado: 150 (PAGO LABORATORIO SEPTIEMBRE 202		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
C00248	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
P00696	21/10/2024				GE Compra : 287, Pago Programado: 172 (LABORATORIOS OCTUBRE 2024. GE Cc		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
C00285	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
P00754	26/11/2024				GE Compra : 317, Pago Programado: 187 (PAGO LABORATORIOS 2024. GE Compr		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
C00313	26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR		\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
AB0101-427231-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,101.70	\$3,101.70
AB0101-427231-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,601.70	\$2,601.70
P00081	01/02/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (PAGO FLETE GAS CLORO. GE Compra : 29		\$2,251.70	\$0.00	\$2,251.70
C00030	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	A49078	86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE		\$0.00	\$2,251.70	\$0.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$350.00	\$0.00	\$0.00
AB0101-427231-34701-2						Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
AB0101-427231-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
AB0101-427231-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
P00346	20/05/2024				GE Compra : 120, Pago Programado: 86 (REPARACION PUERTA VENCIDA DE LA C		\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31
C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCID		\$0.00	\$1,379.31	\$0.00
AB0101-427231-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03
AB0101-427231-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03
P00268	30/04/2024				GE Compra : 88, Pago Programado: 67 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA RAM 2010		\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03
C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLA		\$0.00	\$12,931.03	\$0.00
AB0101-427231-35701						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$35,056.25	\$35,056.25
AB0101-427231-35701-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$35,056.25	\$35,056.25
P00175	12/03/2024				GE Compra : 57, Pago Programado: 43 (REHABILITACION DE BOMBA DE CLORO. I		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00181	12/03/2024				GE Compra : 59, Pago Programado: 45 (MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA BOMB		\$600.00	\$0.00	\$600.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00250	11/04/2024				GE Compra : 82, Pago Programado: 63 (PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00271	16/04/2024				GE Compra : 89, Pago Programado: 68 (MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA BOMB		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00417	20/06/2024				GE Compra : 159, Pago Programado: 104 (REHABILITACION DE LA BOMBA DE CLC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00424	27/06/2024				GE Compra : 163, Pago Programado: 106 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00477	16/07/2024				GE Compra : 195, Pago Programado: 118 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00531	02/08/2024				GE Compra : 212, Pago Programado: 131 (INSTALACION DE MINISPLIT Y CAMBIO		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00610	07/09/2024				GE Compra : 258, Pago Programado: 152 (MANTENIMIENTO ELECTRICO POZO 2.		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00616	09/09/2024				GE Compra : 260, Pago Programado: 154 (MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMBIO		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00666	09/10/2024				GE Compra : 280, Pago Programado: 166 (MANTENIMIENTO ELECTRICO REPARA		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00819	23/12/2024				GE Compra : 338, Pago Programado: 201 (REPARACION BOMBA DE CLORO. GE C		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00819	23/12/2024				GE Compra : 338, Pago Programado: 201 (REPARACION BOMBA DE CLORO. GE C		-\$43.75	\$0.00	\$3,456.25
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE		\$0.00	\$3,500.00	-\$43.75
C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE		\$0.00	-\$43.75	\$0.00
AB0101-427231-37501				Viáticos en el país		\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
AB0101-427231-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,392.57	\$3,392.57	\$0.00
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$528.99	-\$528.99
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$192.24	-\$721.23
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$2,041.67	-\$2,762.90
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$81.67	-\$2,844.57
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$298.00	-\$3,142.57
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D		\$298.00	\$0.00	-\$2,844.57
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D		\$528.99	\$0.00	-\$2,315.58
D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D		\$192.24	\$0.00	-\$2,123.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES:			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$2,041.67	\$0.00	-\$81.67
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES:			GE ISRAEL JAVIER MORALES (GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 D	\$81.67	\$0.00	\$0.00
	E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	Movimiento Directo Automático (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PARA CAP/	\$0.00	\$250.00	\$0.00
AB0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$75,862.08	\$75,862.08	\$0.00
AB0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$75,862.08	\$75,862.08	\$0.00
	P00534	02/08/2024				GE Compra : 215, Pago Programado: 132 (MATERIAL CONSTRUCCION SALA DE JI	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52
	C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ 184		130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIC	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00
	P00567	24/08/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 141 (MATERIAL SLA DE JUNTAS. GE Compra	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52
	C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ 2CO		68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTAS	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00
	P00546	31/08/2024				GE Compra : 229, Pago Programado: 136 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SAL	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52
	C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ 2		99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONSTE	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00
	P00607	05/09/2024				GE Compra : 257, Pago Programado: 151 (MATERIAL Y CONSTRUCCION SALA DE	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52
	C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ DD65		302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00
8260-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/	\$0.00	\$644,272.03	\$644,272.03	\$0.00
8260-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$644,272.03	\$644,272.03	\$0.00
AB0102-427221-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,028.80	\$133,028.80	\$0.00
AB0102-427221-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$133,028.80	\$133,028.80	\$0.00
	P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
	P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
	P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
	P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
	P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
	P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
	C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$0.00	\$5,138.10	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)		\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,138.10	\$0.00
P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)		\$8,343.80	\$0.00	\$8,343.80
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)		\$0.00	\$8,343.80	\$0.00
P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)		\$7,330.40	\$0.00	\$7,330.40
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$0.00	\$7,330.40	\$0.00
P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 44)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 44)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 46)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$5,497.80	\$0.00	\$10,995.60
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$5,497.80	\$5,497.80
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 57)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 57)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 59)		\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 59)		\$0.00	\$5,497.80	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00834	31/12/2024				GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GE Folio: 63	\$1,092.53	\$0.00	\$1,092.53	
C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63	\$0.00	\$1,092.53	\$0.00	
C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,092.53	\$1,092.53	
P00835	31/12/2024				Cancelación GE Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$1,092.53	\$0.00	\$0.00	
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$5,497.80	\$0.00	\$5,497.80	
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$0.00	\$5,497.80	\$0.00	
AB0102-427221-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
AB0102-427221-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,057.33	\$21,057.33	\$0.00
P00795	30/11/2024				GE Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GE Folio: 61)	\$18,326.00	\$0.00	\$18,326.00	
P00798	16/12/2024				GE Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GE Folio: 62)	\$2,731.33	\$0.00	\$21,057.33	
C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$0.00	\$2,731.33	\$18,326.00	
C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$18,326.00	\$0.00	
AB0102-427221-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
AB0102-427221-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,105.73	\$2,105.73	\$0.00
P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Fo	\$273.13	\$0.00	\$273.13	
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fo	\$0.00	\$273.13	\$0.00	
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$1,832.60	\$0.00	\$1,832.60	
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$0.00	\$1,832.60	\$0.00	
AB0102-427221-13401					Compensaciones	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
AB0102-427221-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,665.60	\$19,665.60	\$0.00
P00030	31/01/2024				GE Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GE Fo	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Fo	\$0.00	\$765.79	\$0.00	
P00074	31/01/2024				GE Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GE	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP	\$0.00	\$765.79	\$0.00	
P00102	29/02/2024				GE Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00	\$765.79	\$0.00	
P00142	29/02/2024				GE Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GE Fol	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Fol	\$0.00	\$765.79	\$0.00	
P00187	31/03/2024				GE Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GE	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$0.00	\$765.79	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00214	31/03/2024				GE Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUIONCENA DE MARZO 2024. GE Folio: 16)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUIONCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 16)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00256	15/04/2024				GE Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 18)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 18)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00301	30/04/2024				GE Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GE Folio: 21)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00339	15/05/2024				GE Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GE Folio: 24)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio: 24)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00356	31/05/2024				GE Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 26)		\$765.79	\$0.00	\$765.79
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 26)		\$0.00	\$765.79	\$0.00
P00405	14/06/2024				GE Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 29)	\$1,355.50		\$0.00	\$1,355.50
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,355.50	\$0.00
P00433	30/06/2024				GE Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 31)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 31)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00464	15/07/2024				GE Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 34)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00501	31/07/2024				GE Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GE Folio: 36)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00555	15/08/2024				GE Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 40)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00580	31/08/2024				GE Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GE Folio: 41)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 41)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00625	15/09/2024				GE Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 45)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 45)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00650	30/09/2024				GE Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 47)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 47)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00687	31/10/2024				GE Folio: 50 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GE Folio: 50)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio: 49)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00702	31/10/2024				GE Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GE Folio: 52)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 52)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00733	15/11/2024				GE Folio: 55 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 55)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 55)		\$0.00	\$819.40	\$0.00
P00763	30/11/2024				GE Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 56)		\$819.40	\$0.00	\$819.40
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 56)		\$0.00	\$819.40	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00792	16/12/2024				GE Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GE Folio: 60)	\$819.40	\$0.00	\$819.40	
	C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 60)	\$0.00	\$819.40	\$0.00	
	P00840	31/12/2024				GE Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GE Folio: 64)	\$819.40	\$0.00	\$819.40	
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$819.40	\$0.00	
AB0102-427221-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00
AB0102-427221-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$12,835.02	\$12,835.02	\$0.00
	P00033	15/01/2024				GE Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GE Folio: 3)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00071	31/01/2024				GE Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 5)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00105	15/02/2024				GE Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 9)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00139	29/02/2024				GE Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 10)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00190	31/03/2024				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 14)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00211	31/03/2024				GE Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 15)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00259	15/04/2024				GE Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GE Folio: 19)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00304	30/04/2024				GE Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 22)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00342	31/05/2024				GE Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 25)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00359	31/05/2024				GE Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GE Folio: 27)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
	C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$513.81	\$0.00	
	P00408	30/06/2024				GE Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GE Folio: 30)	\$549.78	\$0.00	\$549.78	
	C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)	\$0.00	\$549.78	\$0.00	
	P00436	30/06/2024				GE Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 32)	\$549.78	\$0.00	\$549.78	
	C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$549.78	\$0.00	
	P00467	15/07/2024				GE Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GE Folio: 35)	\$549.78	\$0.00	\$549.78	
	C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$0.00	\$549.78	\$0.00	
	P00504	31/07/2024				GE Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GE Folio: 37)	\$549.78	\$0.00	\$549.78	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00552	15/08/2024				GE Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 39)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00583	31/08/2024				GE Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 42)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00622	15/09/2024				GE Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00647	30/09/2024				GE Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio:		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00681	15/10/2024				GE Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 48)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
P00684	31/10/2024				GE Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GE Folio: 49)		\$549.78	\$0.00	\$1,099.56
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$0.00	\$549.78	\$549.78
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00727	15/11/2024				GE Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 54)		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00766	30/11/2024				GE Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00788	16/12/2024				GE Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GE F		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F		\$0.00	\$549.78	\$0.00
P00843	31/12/2024				GE Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$549.78	\$0.00	\$549.78
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (		\$0.00	\$549.78	\$0.00
AB0102-427221-21101				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
AB0102-427221-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,213.16	\$6,213.16	\$0.00
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$779.31	\$0.00	\$779.31
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$128.45	\$0.00	\$907.76
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$148.28	\$0.00	\$1,056.04
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$85.34	\$0.00	\$1,141.38
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$1,344.59	\$0.00	\$2,485.97
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$37.29	\$0.00	\$2,523.26
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$145.69	\$0.00	\$2,668.95
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$145.69	\$2,523.26
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$779.31	\$1,743.95
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$128.45	\$1,615.50



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$148.28	\$1,467.22
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$85.34	\$1,381.88
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$1,344.59	\$37.29
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$37.29	\$0.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$180.00	\$0.00	\$180.00
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$121.26	\$0.00	\$121.26
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$187.56	\$0.00	\$308.82
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$31.50	\$0.00	\$340.32
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$53.79	\$0.00	\$394.11
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$189.41	\$0.00	\$583.52
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$135.36	\$0.00	\$718.88
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$74.09	\$0.00	\$792.97
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$74.70	\$0.00	\$867.67
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$38.76	\$0.00	\$906.43
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$45.29	\$0.00	\$951.72
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$316.76	\$0.00	\$1,268.48
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$809.89	\$0.00	\$2,078.37
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$382.08	\$0.00	\$2,460.45
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$749.18	\$0.00	\$3,209.63
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$121.30	\$0.00	\$3,330.93
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$33.28	\$0.00	\$3,364.21
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$809.89	\$2,554.32
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$382.08	\$2,172.24
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$749.18	\$1,423.06
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$121.30	\$1,301.76
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$33.28	\$1,268.48
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$31.50	\$1,236.98
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$45.29	\$1,191.69
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$316.76	\$874.93
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$121.26	\$753.67
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$187.56	\$566.11
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$53.79	\$512.32
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$189.41	\$322.91



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$135.36	\$187.55
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$74.09	\$113.46
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$74.70	\$38.76
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$38.76	\$0.00
AB0102-427221-21201						Material	\$0.00	\$5,004.40	\$0.00
AB0102-427221-21201-1						Material	\$0.00	\$5,004.40	\$0.00
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$855.40	\$0.00	\$855.40
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$855.40	\$0.00
P00537	04/08/2024				GE Compra : 216, Pago Programado: 133 (TONER ALTO RENDIMIENTO. GE Compr		\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZC	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND		\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
AB0102-427221-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,741.77	\$0.00
AB0102-427221-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,741.77	\$0.00
P00151	29/02/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 36 (ALIMENTOS. GE Compra : 49, Pago Prograr		\$296.30	\$0.00	\$296.30
P00151	29/02/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 36 (ALIMENTOS. GE Compra : 49, Pago Prograr		-\$3.70	\$0.00	\$292.60
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU		\$0.00	\$296.30	-\$3.70
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU		\$0.00	-\$3.70	\$0.00
P00329	13/05/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 83 (RICARDO MARES CASTRO CAFETERIA. I		\$106.88	\$0.00	\$106.88
P00329	13/05/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 83 (RICARDO MARES CASTRO CAFETERIA. I		\$438.02	\$0.00	\$544.90
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTF	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$0.00	\$106.88	\$438.02
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTF	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$0.00	\$438.02	\$0.00
P00396	11/06/2024				GE Compra : 147, Pago Programado: 99 (COMPRA CONSUMO PARA JUNTA DE CC		\$620.00	\$0.00	\$620.00
C00153	11/06/2024	RICARDO MARES CASTF	33	76333	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 104 (COMPRA CONSUMO PARA JUN		\$0.00	\$620.00	\$0.00
P00458	05/07/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLANDESTI		\$81.06	\$0.00	\$81.06
P00458	05/07/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLANDESTI		\$1,253.97	\$0.00	\$1,335.03
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTF	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$0.00	\$81.06	\$1,253.97
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTF	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$0.00	\$1,253.97	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compr		\$0.00	\$137.07	-\$137.07
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$137.07	\$0.00	\$0.00
P00598	04/09/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 149 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CAFE		\$683.97	\$0.00	\$683.97
P00598	04/09/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 149 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CAFE		\$426.75	\$0.00	\$1,110.72
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$0.00	\$683.97	\$426.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$0.00	\$426.75	\$0.00
P00656	08/10/2024				GE Compra : 277, Pago Programado: 163 (RICARDO MARES COMPRA PRODUCTC		\$137.95	\$0.00	\$137.95
P00656	08/10/2024				GE Compra : 277, Pago Programado: 163 (RICARDO MARES COMPRA PRODUCTC		\$770.98	\$0.00	\$908.93
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$0.00	\$137.95	\$770.98
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$0.00	\$770.98	\$0.00
P00718	08/11/2024				GE Compra : 299, Pago Programado: 177 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA. GE Cc		\$727.02	\$0.00	\$727.02
P00718	08/11/2024				GE Compra : 299, Pago Programado: 177 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA. GE Cc		\$65.50	\$0.00	\$792.52
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$0.00	\$727.02	\$65.50
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$0.00	\$65.50	\$0.00
AB0102-427221-22301				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
AB0102-427221-22301-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,		\$83.62	\$0.00	\$83.62
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00	\$83.62	\$0.00
AB0102-427221-26101				Combustibles		\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
AB0102-427221-26101-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$6,917.27	\$6,917.27	\$0.00
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$0.00	\$809.56	-\$809.56
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$0.00
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,557.51	-\$1,557.51
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$0.00
P00381	06/06/2024				GE Compra : 138, Pago Programado: 94 (COMBUSTIBLE A NCG. GE Compra : 138,		\$517.24	\$0.00	\$517.24
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA		\$0.00	\$517.24	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$505.09	\$0.00	\$505.09
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$14.10	\$0.00	\$519.19
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$0.00	\$505.09	\$14.10
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$0.00	\$14.10	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$421.38	\$0.00	\$421.38
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$11.20	\$0.00	\$432.58
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$421.38	\$11.20
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$11.20	\$0.00
P00730	13/11/2024				GE Compra : 302, Pago Programado: 180 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLC		\$431.03	\$0.00	\$431.03
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI		\$0.00	\$431.03	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$405.17	\$0.00	\$405.17	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$925.81	\$0.00	\$1,330.98	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$26.08	\$0.00	\$1,357.06	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$405.17	\$951.89	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$925.81	\$26.08	
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$26.08	\$0.00	
P00757	26/11/2024				GE Compra : 318, Pago Programado: 188 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. G		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	
AB0102-427221-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
AB0102-427221-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,310.14	\$4,310.14	\$0.00
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$0.00	\$1,252.79	-\$1,252.79	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$0.00	\$1,693.10	-\$2,945.89	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$0.00	\$1,364.25	-\$4,310.14	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,252.79	\$0.00	-\$3,057.35	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,693.10	\$0.00	-\$1,364.25	
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Ga:		\$1,364.25	\$0.00	\$0.00	
AB0102-427221-31201						Gas	\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
AB0102-427221-31201-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$862.36	\$862.36	\$0.00
P00008	03/01/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (GAS OFICINA. GE Compra : 2, Pago Programe		\$172.57	\$0.00	\$172.57	
C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC		\$0.00	\$172.57	\$0.00	
P00026	15/01/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (GAS OFICINA ADMINISTRACION. GE Compra		\$172.64	\$0.00	\$172.64	
C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICNA. GP GAS UNICO S.,		\$0.00	\$172.64	\$0.00	
P00062	29/01/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (GAS OFICNA. GE Compra : 22, Pago Progr		\$172.47	\$0.00	\$172.47	
P00062	29/01/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (GAS OFICNA. GE Compra : 22, Pago Progr		\$0.14	\$0.00	\$172.61	
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEI		\$0.00	\$172.47	\$0.14	
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEI		\$0.00	\$0.14	\$0.00	
P00093	13/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 21 (GAS OFICINA. GE Compra : 32, Pago Progr		\$172.21	\$0.00	\$172.21	
P00093	13/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 21 (GAS OFICINA. GE Compra : 32, Pago Progr		\$0.24	\$0.00	\$172.45	
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO		\$0.00	\$172.21	\$0.24	
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO		\$0.00	\$0.24	\$0.00	
P00172	11/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 42 (GAS OFICINA. GE Compra : 56, Pago Progr		\$172.09	\$0.00	\$172.09	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC		\$0.00	\$172.09	\$0.00
AB0102-427221-31401						Telefonía tradicional	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
	P00485	22/07/2024				GE Compra : 197, Pago Programado: 120 (MEGAS X FALLA DE INTERNET. GE Cor		\$86.21	\$0.00	\$86.21
	C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTF	37	73628	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.		\$0.00	\$86.21	\$0.00
AB0102-427221-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
AB0102-427221-31701-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
	P00014	10/01/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (PAGO INTERNET NIDIX. GE Compra : 6, Pagc		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWORK		\$0.00	\$775.00	\$0.00
	P00099	15/02/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (INTERNET DE FEBRERO DEL 2024. GE Co		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP N		\$0.00	\$775.00	\$0.00
	P00160	07/03/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 39 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GE Compr		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N		\$0.00	\$775.00	\$0.00
	P00241	09/04/2024				GE Compra : 80, Pago Programado: 61 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GE		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I		\$0.00	\$775.00	\$0.00
	P00314	08/05/2024				GE Compra : 105, Pago Programado: 79 (PAGO INTERNET DE MAYO. GE Compra :		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO. GP NIDIX NET		\$0.00	\$775.00	\$0.00
	P00390	30/06/2024				GE Compra : 144, Pago Programado: 97 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GE Compr		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GP NIDIX I		\$0.00	\$775.00	\$0.00
AB0102-427221-31901						Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
AB0102-427221-31901-1						Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
	E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	Movimiento Directo Automático (GASTO DE RENTA SALON EN HUACHOCHI)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
	E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$180.00	\$0.00	\$180.00
	E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
AB0102-427221-33101						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,500.10	\$7,500.10	\$0.00
AB0102-427221-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,500.10	\$7,500.10	\$0.00
	P00109	14/02/2024				GE Compra : 35, Pago Programado: 24 (ELEVORACION DE DIOT SEPT OCTUBRE `		\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
	C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF		\$0.00	\$2,069.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00112	19/02/2024				GE Compra : 36, Pago Programado: 25 (REVISION DE IMPUESTOS ABRIL 2023. GE		\$258.62	\$0.00	\$258.62
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D		\$0.00	\$258.62	\$0.00
P00124	20/02/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 29 (REVISION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 20		\$862.08	\$0.00	\$862.08
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N		\$0.00	\$862.08	\$0.00
P00157	06/03/2024				GE Compra : 52, Pago Programado: 38 (PAGO REVICION DE IMPUESTOS ENERO :		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00232	05/04/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 58 (REVICION DE IMPUESTOS FEBRERO 2024		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00283	23/04/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 72 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS DE MAR		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUES		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00399	11/06/2024				GE Compra : 148, Pago Programado: 100 (REVISION IMPUESTO DE ABRIL 2024. G		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00495	26/07/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 123 (REVISION DE IMPUESTOS DE JUNIO 20		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00619	10/09/2024				GE Compra : 261, Pago Programado: 155 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS JULIO		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00659	08/10/2024				GE Compra : 278, Pago Programado: 164 (REVISION DE IMPUESTOS JULIO 2024. (		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00678	08/10/2024				GE Compra : 285, Pago Programado: 170 (REVISION DE IMPUESTOS JULIO 2024. (		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00769	29/11/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 190 (pago revicion de impuestos octubre 2024.		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos o		\$0.00	\$431.04	\$0.00
P00822	30/12/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 202 (PAGO REVISION DE IMPUESTOS NOVE		\$431.04	\$0.00	\$431.04
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$0.00	\$431.04	\$0.00
AB0102-427221-33401				Servicios de capacitación		\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08	\$0.00
AB0102-427221-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$130,909.08	\$130,909.08	\$0.00
P00133	23/02/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 32 (IMPLEMENTACION SCG FEBRERO 2024. (		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00118	29/02/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 27 (IMPLEMENTACION SCG ENERO 2024. GE		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00205	25/03/2024				GE Compra : 69, Pago Programado: 51 (IMPLEMENTACION CONTABILIDAD MENS		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00353	29/05/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 88 (PAGO IMPLMETACION SISTEMA CONTA		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00430	26/06/2024				GE Compra : 169, Pago Programado: 108 (MENSUALIDAD IMPLEMENTACION SIST		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00573	28/08/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 143 (PAGO IMPLEMENTACION SAACG. GE C		\$1,099.09	\$0.00	\$1,099.09
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$1,099.09	\$0.00
P00577	28/08/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 144 (MENSUALIDAD IMPLEMENTACION CON		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPL		\$0.00	-\$1,099.09	\$1,099.09
P00574	31/08/2024				Cancelación GE Compra : 240, Pago Programado: 143 (PAGO IMPLEMENTACION S		-\$1,099.09	\$0.00	\$0.00
P00672	21/10/2024				GE Compra : 283, Pago Programado: 168 (PAGO IMPLEMENTACION SEPTIEMBRE		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00751	26/11/2024				GE Compra : 316, Pago Programado: 186 (PAGO IIMPLEMENTACION CONTABILID/		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO		\$0.00	\$10,909.09	\$0.00
P00851	27/12/2024				GE Compra : 354, Pago Programado: 207 (IMPLEMENTACION CONTABILIDAD GUE		\$43,636.36	\$0.00	\$43,636.36
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VIARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CONT		\$0.00	\$43,636.36	\$0.00
AB0102-427221-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16,131.64	\$0.00
AB0102-427221-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,131.64	\$0.00
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 17 (COMISIONES E IVA:		\$0.00	\$1,734.56	-\$1,734.56
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 27 BANCO MERC		\$1,734.56	\$0.00	\$0.00
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GE (COMISIONES E IVAS DE FEBRERO 2024. GP Directo 50 BANCO MERCANTIL		\$942.80	\$0.00	\$942.80
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GP Directo 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 38 (COMISIONES E IVA:		\$0.00	\$942.80	\$0.00
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 59 (COMISIONES E IVA		\$0.00	\$885.62	-\$885.62
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GE (COMISIONES E IVA DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo 75 BANCO MERC/		\$885.62	\$0.00	\$0.00
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GP Directo 102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 80 (COMISIONES E IV/		\$0.00	\$1,134.25	-\$1,134.25
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024. GP Directo 102 BANCO M		\$1,134.25	\$0.00	\$0.00
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GE (COMISIONES E IVA DEL MES DE MAYO 2024. GP Directo 132 BANCO MERCA		\$1,367.56	\$0.00	\$1,367.56
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 93 (COMISIONES E IV/		\$0.00	\$1,367.56	\$0.00
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 115 (COMISIONES E I/		\$0.00	\$1,798.04	-\$1,798.04
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GE (COMISIONES E IVAS DLE MES DE JUNIO 2024. GP Directo 171 BANCO MERC		\$1,798.04	\$0.00	\$0.00
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (COMISIONES E I/		\$0.00	\$1,391.31	-\$1,391.31
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GE (COMISIONES E IVAS DE AGOSTO 2024. GP Directo 251 BANCO MERCANTIL		\$1,391.31	\$0.00	\$0.00
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 275 BANC		\$1,719.43	\$0.00	\$1,719.43
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GP Directo 275 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 169 (COMISIONES E I/		\$0.00	\$1,719.43	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 182 (COMISIONES E I		\$0.00	\$2,002.90	-\$2,002.90
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 293 BANCO M		\$2,002.90	\$0.00	\$0.00
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GP Directo 327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 200 (COMISIONES E I		\$0.00	\$1,562.94	-\$1,562.94
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GE (COMISIONES E IVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 327 BANCO		\$1,562.94	\$0.00	\$0.00
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 216 (COMISIONES E I		\$0.00	\$1,592.23	-\$1,592.23
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GE (COMISIONES E IVAS DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Directo 352 BANCO MERC		\$1,592.23	\$0.00	\$0.00
AB0102-427221-34601						Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
AB0102-427221-34601-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
P00336	15/05/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 85 (PAGO DE GARRAFONES DE 20 LTS 30 P		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
AB0102-427221-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23
AB0102-427221-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$44,030.23	\$44,030.23
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$352.59	\$0.00	\$352.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$671.31	\$0.00	\$1,023.90
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$21.28	\$0.00	\$1,045.18
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$0.00	\$352.59	\$692.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$0.00	\$671.31	\$21.28
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$0.00	\$21.28	\$0.00
P00048	24/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$504.75	\$0.00	\$504.75
P00048	24/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVE		\$14.49	\$0.00	\$519.24
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$504.75	\$14.49
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$0.00	\$14.49	\$0.00
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 3 (		\$0.00	\$815.09	-\$815.09
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVEN		\$815.09	\$0.00	\$0.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$304.31	\$0.00	\$304.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA		\$298.00	\$0.00	\$602.31
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$0.00	\$304.31	\$298.00
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$0.00	\$298.00	\$0.00
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$0.00	\$2,213.50	-\$2,213.50
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHU,		\$2,213.50	\$0.00	\$0.00
P00084	07/02/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (VIATICOS A LLEVAR CUENTA PUBLICA. GI		\$504.31	\$0.00	\$504.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUN	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLI		\$0.00	\$504.31	\$0.00
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$24.51	\$0.00	\$24.51
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$298.28	\$0.00	\$322.79
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$0.00	\$840.94	-\$518.15
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$0.00	\$24.51	-\$542.66
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$0.00	\$298.28	-\$840.94
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$840.94	\$0.00	\$0.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$468.00	\$0.00	\$468.00
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$673.19	\$0.00	\$1,141.19
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio		\$19.10	\$0.00	\$1,160.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$0.00	\$468.00	\$692.29
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$0.00	\$673.19	\$19.10
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$0.00	\$19.10	\$0.00
P00223	31/03/2024				GE Compra : 73, Pago Programado: 55 (CONSUMO VIATICOS A LLEVAR BOMBA D		\$766.38	\$0.00	\$766.38
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIHL	VA 6803	15126	GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF		\$0.00	\$766.38	\$0.00
P00226	31/03/2024				GE Compra : 74, Pago Programado: 56 (CONSUMO A CURSO DECLARACIONES. (		\$522.41	\$0.00	\$522.41
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127	GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP		\$0.00	\$522.41	\$0.00
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$0.00	\$841.75	-\$841.75
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$0.00	\$23.57	-\$865.32
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$0.00	\$287.93	-\$1,153.25
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$841.75	\$0.00	-\$311.50
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$23.57	\$0.00	-\$287.93
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINENCIERA, Folio Com		\$287.93	\$0.00	\$0.00
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$0.00	\$494.83	-\$494.83
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$0.00	\$841.63	-\$1,336.46
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$0.00	\$23.71	-\$1,360.17
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$494.83	\$0.00	-\$865.34
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$841.63	\$0.00	-\$23.71
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$23.71	\$0.00	\$0.00
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$328.45	\$0.00	\$328.45
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$589.05	\$0.00	\$917.50
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$16.70	\$0.00	\$934.20
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 2		\$97.41	\$0.00	\$1,031.61
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$0.00	\$328.45	\$703.16



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$0.00	\$589.05	\$114.11
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$0.00	\$16.70	\$97.41
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$0.00	\$97.41	\$0.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$62.00	-\$1,612.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$418.00	-\$2,030.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$363.79	-\$2,393.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$69.00	-\$2,462.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$24.97	-\$2,487.76
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$757.06	-\$3,244.82
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$21.81	-\$3,266.63
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$0.00	\$680.16	-\$3,946.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$1,550.00	\$0.00	-\$2,396.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$62.00	\$0.00	-\$2,334.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$418.00	\$0.00	-\$1,916.79
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$363.79	\$0.00	-\$1,553.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$69.00	\$0.00	-\$1,484.00
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$24.97	\$0.00	-\$1,459.03
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$757.06	\$0.00	-\$701.97
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$21.81	\$0.00	-\$680.16
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio c		\$680.16	\$0.00	\$0.00
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$958.87	\$0.00	\$958.87
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	Movimiento Directo Automático (JUNTA A CHIHUAHUA MODIFICACION ACTA TARI		\$0.00	\$958.87	\$0.00
P00372	06/06/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 91 (RESERVACION DE CABAÑA. GE Compra		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00372	06/06/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 91 (RESERVACION DE CABAÑA. GE Compra		\$232.00	\$0.00	\$1,532.00
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$0.00	\$1,300.00	\$232.00
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$119.81	-\$119.81
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$134.66	-\$254.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$685.00	-\$939.47
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$379.63	-\$1,319.10
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$9.63	-\$1,328.73
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$421.31	-\$1,750.04
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$12.05	-\$1,762.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$143.06	-\$1,905.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$155.04	-\$2,060.19
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$284.48	-\$2,344.67
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$0.00	\$284.48	-\$2,629.15
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$119.81	\$0.00	-\$2,509.34
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$134.66	\$0.00	-\$2,374.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$685.00	\$0.00	-\$1,689.68
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$379.63	\$0.00	-\$1,310.05
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$9.63	\$0.00	-\$1,300.42
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$421.31	\$0.00	-\$879.11
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$12.05	\$0.00	-\$867.06
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$143.06	\$0.00	-\$724.00
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$155.04	\$0.00	-\$568.96
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$284.48	\$0.00	-\$284.48
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Fo		\$284.48	\$0.00	\$0.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$0.00	\$317.24	-\$317.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$0.00	\$290.00	-\$607.24
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$317.24	\$0.00	-\$290.00
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Fo		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$420.88	\$0.00	\$420.88
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$11.78	\$0.00	\$432.66
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GAS		\$294.85	\$0.00	\$727.51
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$0.00	\$420.88	\$306.63
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$0.00	\$11.78	\$294.85
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$0.00	\$294.85	\$0.00
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIEI		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIEI		\$66.66	\$0.00	\$1,733.33
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gi		\$0.00	\$1,666.67	\$66.66
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gi		\$0.00	\$66.66	\$0.00
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$421.25	\$0.00	\$421.25
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANC		\$11.35	\$0.00	\$432.60
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$0.00	\$421.25	\$11.35
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$0.00	\$11.35	\$0.00
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$528.45	\$0.00	\$528.45



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$746.69	\$0.00	\$1,275.14
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio		\$20.84	\$0.00	\$1,295.98
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por l		\$0.00	\$528.45	\$767.53
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por l		\$0.00	\$746.69	\$20.84
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por l		\$0.00	\$20.84	\$0.00
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$323.28	\$0.00	\$323.28
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$213.79	\$0.00	\$537.07
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$758.81	-\$221.74
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$19.86	-\$241.60
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$323.28	-\$564.88
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$0.00	\$213.79	-\$778.67
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$758.81	\$0.00	-\$19.86
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, F		\$19.86	\$0.00	\$0.00
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$0.00	\$489.66	-\$489.66
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$0.00	\$716.81	-\$1,206.47
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$0.00	\$18.54	-\$1,225.01
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$489.66	\$0.00	-\$735.35
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$716.81	\$0.00	-\$18.54
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PAR		\$18.54	\$0.00	\$0.00
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$421.25	\$0.00	\$421.25
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$11.35	\$0.00	\$432.60
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GE JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO		\$416.38	\$0.00	\$848.98
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$421.25	\$427.73
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$11.35	\$416.38
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$0.00	\$416.38	\$0.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$505.69	-\$795.69
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$13.40	-\$809.09
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$880.19	-\$1,689.28
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$0.00	\$26.58	-\$1,715.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$290.00	\$0.00	-\$1,425.86
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$505.69	\$0.00	-\$920.17
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$13.40	\$0.00	-\$906.77
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$880.19	\$0.00	-\$26.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$26.58	\$0.00	\$0.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,010.38	-\$1,010.38
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$0.00	\$27.96	-\$1,038.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$0.00	\$298.00	-\$1,336.34
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$0.00	\$689.66	-\$2,026.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$1,010.38	\$0.00	-\$1,015.62
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$27.96	\$0.00	-\$987.66
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$298.00	\$0.00	-\$689.66
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PR		\$689.66	\$0.00	\$0.00
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp		\$0.00	\$842.31	-\$842.31
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp		\$0.00	\$22.92	-\$865.23
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$842.31	\$0.00	-\$22.92
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Com		\$22.92	\$0.00	\$0.00
P00736	15/11/2024				GE Compra : 303, Pago Programado: 181 (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL. GE Com		\$2,267.50	\$0.00	\$2,267.50
P00736	15/11/2024				GE Compra : 303, Pago Programado: 181 (PAGO CABAÑA 112 EN CREEL. GE Com		\$90.70	\$0.00	\$2,358.20
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA CUU4168		69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112		\$0.00	\$2,267.50	\$90.70
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA CUU4168		69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112		\$0.00	\$90.70	\$0.00
P00739	15/11/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 182 (CONSUMOS VILLA MEXICANA FINANCI		\$582.32	\$0.00	\$582.32
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA 9823		422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I		\$0.00	\$582.32	\$0.00
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$281.90	\$0.00	\$281.90
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$599.14	\$0.00	\$881.04
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$62.06	\$818.98
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$164.01	\$654.97
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$281.90	\$373.07
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$0.00	\$599.14	-\$226.07
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$62.06	\$0.00	-\$164.01
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio C		\$164.01	\$0.00	\$0.00
P00745	19/11/2024				GE Compra : 311, Pago Programado: 184 (CONSUMO FINANCIERA CREEL. GE Cor		\$431.03	\$0.00	\$431.03
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS F8970		16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI		\$0.00	\$431.03	\$0.00
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$1,262.94	\$0.00	\$1,262.94
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$34.99	\$0.00	\$1,297.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE :		\$238.00	\$0.00	\$1,535.93
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,262.94	\$272.99
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$34.99	\$238.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$0.00	\$841.75	-\$841.75
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$0.00	\$23.57	-\$865.32
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$0.00	\$590.52	-\$1,455.84
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$0.00	\$988.70	-\$2,444.54
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob:		\$0.00	-\$146.89	-\$2,297.65
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$841.75	\$0.00	-\$1,455.90
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$23.57	\$0.00	-\$1,432.33
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$590.52	\$0.00	-\$841.81
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		\$988.70	\$0.00	\$146.89
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVA		-\$146.89	\$0.00	\$0.00
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$336.81	\$0.00	\$336.81
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$9.30	\$0.00	\$346.11
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$168.25	\$0.00	\$514.36
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$4.83	\$0.00	\$519.19
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$223.28	\$295.91
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$257.76	\$38.15
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$336.81	-\$298.66
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$9.30	-\$307.96
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$168.25	-\$476.21
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$0.00	\$4.83	-\$481.04
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$223.28	\$0.00	-\$257.76
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GE MARIA LAURA PALMA MARQUEZ (GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, F		\$257.76	\$0.00	\$0.00
AB0102-427221-39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones						\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
AB0102-427221-39501-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente						\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$133.00	-\$133.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)		\$133.00	\$0.00	\$0.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF		\$0.00	\$99.00	-\$99.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MODIF		\$99.00	\$0.00	\$0.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)		\$335.00	\$0.00	\$335.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	Movimiento Directo Automático (DIOT ABRIL 2023)		\$0.00	\$335.00	\$0.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)		\$42.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
	E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$129.00	\$0.00	\$0.00	
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DE ENERO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	Movimiento Directo Automático (RETENCION DE ISR DE FEBRERO)	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
	E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS MARZO 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
	E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$0.00	\$38.00	-\$38.00	
	E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Movimiento Directo Automático (Impuestos del mes de mayo 2024)	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
	E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
	E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
	E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
	E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	Movimiento Directo Automático (ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESION/	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
	E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			Movimiento Directo Automático (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIOS AGOSTO 2	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
	E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
	E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
	E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
	E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	Movimiento Directo Automático (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024)	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
	E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
	E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
	E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
	E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBF	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
AB0102-427221-42102					5% JCAS		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
AB0102-427221-42102-1					5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00
	P00017	10/01/2024				GE Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1)	\$9,848.68	\$0.00	\$9,848.68	
	C00006	10/01/2024	JCAS		14744	GP Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$9,848.68	\$0.00	
	P00090	09/02/2024				GE Folio: 7 (PAGO 5%. GE Folio: 7)	\$14,094.20	\$0.00	\$14,094.20	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00033	09/02/2024	JCAS		11111	GP Folio: 7 (PAGO 5%. GP Folio: 7)		\$0.00	\$14,094.20	\$0.00	
P00163	31/03/2024				GE Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GE Folio: 12)		\$7,660.77	\$0.00	\$7,660.77	
C00059	31/03/2024	JCAS		070324	GP Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GP Folio: 12)		\$0.00	\$7,660.77	\$0.00	
P00247	30/04/2024				GE Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GE Folio: 17)		\$8,219.73	\$0.00	\$8,219.73	
C00090	30/04/2024	JCAS		15170	GP Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GP Folio: 17)		\$0.00	\$8,219.73	\$0.00	
P00317	08/05/2024				GE Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GE Folio: 23)		\$6,321.19	\$0.00	\$6,321.19	
C00119	08/05/2024	JCAS		15327	GP Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GP Folio: 23)		\$0.00	\$6,321.19	\$0.00	
P00369	06/06/2024				GE Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GE Folio: 28)		\$8,254.02	\$0.00	\$8,254.02	
C00141	06/06/2024	JCAS CONSTITUCION		15463	GP Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GP Folio: 28)		\$0.00	\$8,254.02	\$0.00	
P00445	01/07/2024				GE Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GE Folio: 33)		\$9,730.76	\$0.00	\$9,730.76	
C00177	31/07/2024	JCAS		15633	GP Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GP Folio: 33)		\$0.00	\$9,730.76	\$0.00	
P00528	31/08/2024				GE Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GE Folio: 38)		\$12,253.41	\$0.00	\$12,253.41	
C00213	31/08/2024	JCAS		15807	GP Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 38)		\$0.00	\$12,253.41	\$0.00	
P00601	04/09/2024				GE Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GE Folio: 43)		\$9,340.47	\$0.00	\$9,340.47	
C00247	30/09/2024	JCAS		15969	GP Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 43)		\$0.00	\$9,340.47	\$0.00	
P00690	31/10/2024				GE Folio: 51 (5% SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 51)		\$10,525.31	\$0.00	\$10,525.31	
C00283	31/10/2024	JCAS		16174	GP Folio: 50 (5% SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 50)		\$0.00	\$10,525.31	\$0.00	
P00712	07/11/2024				GE Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GE Folio: 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$10,259.97	
C00296	30/11/2024			16290	GP Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GP Folio: 53)		\$0.00	\$10,259.97	\$0.00	
P00779	09/12/2024				GE Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GE Folio: 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$8,040.31	
C00324	09/12/2024	JCAS		16418	GP Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 58)		\$0.00	\$8,040.31	\$0.00	
AB0102-427221-42103						DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
AB0102-427221-42103-1						DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$72,450.58	\$72,450.58	\$0.00
P00039	15/01/2024				GE Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E		\$39,499.00	\$0.00	\$39,499.00	
C00013	15/01/2024	JCAS		868123	GP Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E		\$0.00	\$39,499.00	\$0.00	
P00289	30/04/2024				GE Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$32,951.58	\$0.00	\$32,951.58	
C00107	30/04/2024	JCAS		525356	GP Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$0.00	\$32,951.58	\$0.00	
AB0102-427221-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
AB0102-427221-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00
P00059	27/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (PAPELERIA OFICINA. GE Compra : 19, Pag		\$281.89	\$0.00	\$281.89	
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 4	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE		\$0.00	\$281.89	\$0.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$234.06	\$0.00	\$234.06	
	P00521	19/07/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 129 (PAPELERIA Y UTILES. GE Compra : 210,	\$388.05	\$0.00	\$622.11	
	C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTII	\$0.00	\$388.05	\$234.06	
	C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTII	\$0.00	\$234.06	\$0.00	
AB0102-427221-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
AB0102-427221-56401-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$13,233.17	\$13,233.17	\$0.00
	P00517	19/07/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 128 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. (	\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00	
	P00517	19/07/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 128 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE AGUA. (	\$2,155.17	\$0.00	\$13,233.17	
	C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /	\$0.00	\$11,078.00	\$2,155.17	
	C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	
AB0102-427221-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
AB0102-427221-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00
	P00052	24/01/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (LICENCIA OFFICE 2021. GE Compra : 16, P	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6195	539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	
	P00525	01/08/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 130 (PAGO LICENCIA SAACG INDETEC. GE C	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	
	C00212	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DES	B-3995	5503	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	
8260-149824-AK0101						INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
8260-149824-AK0101-427231						OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901						Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
AK0101-427231-58901-2						Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	\$0.00
	P00854	18/12/2024				GE Compra : 355, Pago Programado: 208 (APORTACION JCAS PRODDER- TUBERI	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96	
	P00855	18/12/2024				GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (APORTACION JCAS PRODDER- TUBERI	\$52,032.96	\$0.00	\$104,065.92	
	C00354	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11675	349268	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219 (APORTACION	\$0.00	\$52,032.96	\$52,032.96	
	P00856	31/12/2024				Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (APORTACION JCAS PRODC	-\$52,032.96	\$0.00	\$0.00	
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,324,570.34	\$0.00	\$2,324,570.34
8270-149824						INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 202	\$0.00	\$2,324,570.34	\$0.00	\$2,324,570.34
8270-149824-AB0101						SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y T	\$0.00	\$1,628,265.35	\$0.00	\$1,628,265.35



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-149824-AB0101-427211					OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$283,661.84	\$0.00	\$283,661.84
AB0101-427211-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,030.90	\$0.00	\$135,030.90
AB0101-427211-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$135,030.90	\$0.00	\$135,030.90
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$5,215.80	\$0.00	\$5,215.80
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$5,215.80	\$0.00	\$10,431.60
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$5,215.80	\$0.00	\$15,647.40
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$5,215.80	\$0.00	\$20,863.20
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$5,215.80	\$0.00	\$26,079.00
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$5,215.80	\$0.00	\$31,294.80
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$5,215.80	\$0.00	\$36,510.60
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$5,215.80	\$0.00	\$41,726.40
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$5,215.80	\$0.00	\$46,942.20
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$5,215.80	\$0.00	\$52,158.00
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3)		\$8,460.90	\$0.00	\$60,618.90
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$5,580.90	\$0.00	\$66,199.80
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$7,441.20	\$0.00	\$73,641.00
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$5,580.90	\$0.00	\$79,221.90
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$5,580.90	\$0.00	\$84,802.80
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$5,580.90	\$0.00	\$90,383.70
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$5,580.90	\$0.00	\$95,964.60
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$5,580.90	\$0.00	\$101,545.50
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$5,580.90	\$0.00	\$107,126.40
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$5,580.90	\$0.00	\$112,707.30
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$5,580.90	\$0.00	\$118,288.20
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$5,580.90	\$0.00	\$123,869.10
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F		\$5,580.90	\$0.00	\$129,450.00
C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63		\$1,235.17	\$0.00	\$130,685.17
C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$1,235.17	\$0.00	\$129,450.00
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$5,580.90	\$0.00	\$135,030.90
AB0101-427211-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$21,690.93	\$0.00	\$21,690.93
AB0101-427211-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$21,690.93	\$0.00	\$21,690.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$3,087.93	\$0.00	\$3,087.93	
	C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)	\$18,603.00	\$0.00	\$21,690.93	
AB0101-427211-13202					Prima vacacional		\$0.00	\$2,169.09	\$0.00	\$2,169.09
AB0101-427211-13202-1					Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,169.09	\$0.00	\$2,169.09
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 64)	\$308.79	\$0.00	\$308.79	
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GP Folio: 65)	\$1,860.30	\$0.00	\$2,169.09	
AB0101-427211-13401					Compensaciones		\$0.00	\$22,233.12	\$0.00	\$22,233.12
AB0101-427211-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$22,233.12	\$0.00	\$22,233.12
	C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio: 2)	\$865.78	\$0.00	\$865.78	
	C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$865.78	\$0.00	\$1,731.56	
	C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 8)	\$865.78	\$0.00	\$2,597.34	
	C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Folio: 11)	\$865.78	\$0.00	\$3,463.12	
	C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13)	\$865.78	\$0.00	\$4,328.90	
	C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 16)	\$865.78	\$0.00	\$5,194.68	
	C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 18)	\$865.78	\$0.00	\$6,060.46	
	C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)	\$865.78	\$0.00	\$6,926.24	
	C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio: 24)	\$865.78	\$0.00	\$7,792.02	
	C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 26)	\$865.78	\$0.00	\$8,657.80	
	C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 29)	\$1,532.38	\$0.00	\$10,190.18	
	C00171	30/06/2024	JCAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 31)	\$926.38	\$0.00	\$11,116.56	
	C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)	\$926.38	\$0.00	\$12,042.94	
	C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36)	\$926.38	\$0.00	\$12,969.32	
	C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)	\$926.38	\$0.00	\$13,895.70	
	C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 41)	\$926.38	\$0.00	\$14,822.08	
	C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 45)	\$926.38	\$0.00	\$15,748.46	
	C00267	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 47)	\$926.38	\$0.00	\$16,674.84	
	C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio: 49)	\$926.38	\$0.00	\$17,601.22	
	C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 52)	\$926.38	\$0.00	\$18,527.60	
	C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$926.38	\$0.00	\$19,453.98	
	C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 56)	\$926.38	\$0.00	\$20,380.36	
	C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 60)	\$926.38	\$0.00	\$21,306.74	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc	\$926.38	\$0.00	\$22,233.12	
AB0101-427211-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,029.06	\$0.00	\$13,029.06
AB0101-427211-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,029.06	\$0.00	\$13,029.06
	C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$521.58	\$0.00	\$521.58	
	C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$521.58	\$0.00	\$1,043.16	
	C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$521.58	\$0.00	\$1,564.74	
	C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$521.58	\$0.00	\$2,086.32	
	C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$521.58	\$0.00	\$2,607.90	
	C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$521.58	\$0.00	\$3,129.48	
	C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$521.58	\$0.00	\$3,651.06	
	C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$521.58	\$0.00	\$4,172.64	
	C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$521.58	\$0.00	\$4,694.22	
	C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$521.58	\$0.00	\$5,215.80	
	C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3	\$558.09	\$0.00	\$5,773.89	
	C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$558.09	\$0.00	\$6,331.98	
	C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$558.09	\$0.00	\$6,890.07	
	C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$558.09	\$0.00	\$7,448.16	
	C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)	\$558.09	\$0.00	\$8,006.25	
	C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)	\$558.09	\$0.00	\$8,564.34	
	C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$558.09	\$0.00	\$9,122.43	
	C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio	\$558.09	\$0.00	\$9,680.52	
	C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$558.09	\$0.00	\$10,238.61	
	C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$558.09	\$0.00	\$10,796.70	
	C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$558.09	\$0.00	\$11,354.79	
	C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$558.09	\$0.00	\$11,912.88	
	C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$558.09	\$0.00	\$12,470.97	
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$558.09	\$0.00	\$13,029.06	
AB0101-427211-26101						Combustibles	\$0.00	\$21,214.69	\$0.00	\$21,214.69
AB0101-427211-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,214.69	\$0.00	\$21,214.69
	C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5655		67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN	\$1,094.38	\$0.00	\$1,094.38	
	C00014	18/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5655		67270	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMBUSIBLE MOVIMIEN	\$31.41	\$0.00	\$1,125.79	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$505.50	\$0.00	\$1,631.29
C00079	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	541	7391341	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$13.62	\$0.00	\$1,644.91
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC		\$505.50	\$0.00	\$2,150.41
C00086	06/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1051	652782	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMBUSTIBLE A REUNIC		\$13.62	\$0.00	\$2,164.03
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$1,263.56	\$0.00	\$3,427.59
C00096	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1050	241468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$34.27	\$0.00	\$3,461.86
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$1,262.31	\$0.00	\$4,724.17
C00112	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1552	123322	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$35.72	\$0.00	\$4,759.89
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$1,262.31	\$0.00	\$6,022.20
C00117	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1749	92375	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMBUSTIBLE EJECUTIV		\$35.72	\$0.00	\$6,057.92
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-203	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$504.94	\$0.00	\$6,562.86
C00124	15/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-203	150525	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMBUSTIBLE REUNION		\$14.27	\$0.00	\$6,577.13
E00025	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3369	COMBUSTIBLE APOYO CECYTECH (APOYO A CECYTECH CON COMBUSTIBLE)		\$1,730.74	\$0.00	\$8,307.87
E00028	23/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3372	COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27 DE MAYO (COMBUSTIBLE DEL 23 DE MAYO DEL 20		\$1,557.51	\$0.00	\$9,865.38
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$505.19	\$0.00	\$10,370.57
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$13.98	\$0.00	\$10,384.55
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICI		\$1,465.50	\$0.00	\$11,850.05
C00140	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR1	97574	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 95 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA. GP SERVICI		\$0.02	\$0.00	\$11,850.07
C00148	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR4	513347	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE PARA EL ORGANO DE COM		\$301.72	\$0.00	\$12,151.79
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$11.78	\$0.00	\$12,163.57
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$420.88	\$0.00	\$12,584.45
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$11.78	\$0.00	\$12,596.23
D00027	21/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 21 G		\$420.88	\$0.00	\$13,017.11
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$1,465.50	\$0.00	\$14,482.61
C00196	18/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 18	2323	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 125 (COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA POR PAPEL		\$0.02	\$0.00	\$14,482.63
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$1,010.81	\$0.00	\$15,493.44
C00229	16/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 28	58287	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE A NCG POR PLANTAS. GP :		\$27.46	\$0.00	\$15,520.90
C00240	30/08/2024	SERVICIO LEYVA	31	376024	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 151 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$603.45	\$0.00	\$16,124.35
C00258	20/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR35	98680	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP :		\$603.45	\$0.00	\$16,727.80
C00261	23/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 36	PR 36	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 166 (COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEM		\$1,551.72	\$0.00	\$18,279.52
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO:		\$589.44	\$0.00	\$18,868.96
C00264	30/09/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON6201	825132	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMBUSTIBLE A DEPO:		\$16.25	\$0.00	\$18,885.21
C00300	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 46	931947	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 188 (COMBUSTIBLE EJECUTIVO A NUEVO CAS		\$1,293.10	\$0.00	\$20,178.31
C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I		\$505.38	\$0.00	\$20,683.69



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00315	30/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA51	569034	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 198 (COMBUSTIBLE A BUENAVENTURA A REV I	\$11.86	\$0.00	\$20,695.55
	C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$505.38	\$0.00	\$21,200.93
	C00335	31/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 57	2729175	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI	\$13.76	\$0.00	\$21,214.69
AB0101-427211-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
AB0101-427211-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00341	30/12/2024	ISRAEL MORALES GARC 2		16529	GP ISRAEL MORALES GARCIA, Folio Pago: 214 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MO	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
	C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI 214		16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$3,689.86	\$0.00	\$8,000.00
AB0101-427211-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
AB0101-427211-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PERO 170 SON NOTAS)	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	DESPONCHADA Y CAMARAS PARA FUGAS (RECUPERACION CAJA CHICA)	\$390.00	\$0.00	\$560.00
AB0101-427211-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
AB0101-427211-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			DESPONCHADA Y CHECADA DE LLANTAS (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH	\$80.00	\$0.00	\$80.00
AB0101-427211-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$59,154.05	\$0.00	\$59,154.05
AB0101-427211-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$59,154.05	\$0.00	\$59,154.05
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co	\$693.94	\$0.00	\$693.94
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co	-\$8.64	\$0.00	\$685.30
	D00003	05/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP BRYNDIS EN JCAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Co	\$418.00	\$0.00	\$1,103.30
	C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5953		300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$1,009.50	\$0.00	\$2,112.80
	C00024	30/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 5953		300124	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$28.98	\$0.00	\$2,141.78
	D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor	\$689.66	\$0.00	\$2,831.44
	D00007	31/01/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Cor	\$199.99	\$0.00	\$3,031.43
	E00003	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION			S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA 3362 1063.98 PERO 170 SON NOTAS)	\$772.47	\$0.00	\$3,803.90
	C00046	29/02/2024	SERVICIOS INTERNACIO 3087		14961	GP SERVICIOS INTERNACIONES MEXICANOS , Folio Pago: 32 (VIATICOS A DEPC	\$689.66	\$0.00	\$4,493.56
	C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 6637		14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$675.31	\$0.00	\$5,168.87
	C00053	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 6637		14997	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 36 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$16.64	\$0.00	\$5,185.51
	C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 133		962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$1,263.56	\$0.00	\$6,449.07
	C00066	14/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL 133		962746	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 48 (MOVIMIENTOS EJECUTIV	\$34.27	\$0.00	\$6,483.34



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$421.19	\$0.00	\$6,904.53
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$11.42	\$0.00	\$6,915.95
D00012	22/03/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS EJECUTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$290.00	\$0.00	\$7,205.95
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I		\$1,223.06	\$0.00	\$8,429.01
C00076	27/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	534	307759	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMBUSTIBLE A JUNTA I		\$33.14	\$0.00	\$8,462.15
C00080	27/03/2024	FIBRA ESTATAL DE CHIH	2214844	15125	GP FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 56 (CASSETAS A CHIHUAHUA A I		\$178.00	\$0.00	\$8,640.15
E00016	31/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3366	GASTOS EJECUTIVO (GASTOS EJECUTIVO)		\$2,998.79	\$0.00	\$11,638.94
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comproba		\$689.66	\$0.00	\$12,328.60
C00098	15/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15192	GP VIATICOS A DEPOSITAR Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA RAM, Folio Comproba		\$290.00	\$0.00	\$12,618.60
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$421.13	\$0.00	\$13,039.73
C00106	23/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1315	407823	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 76 (GASTO EN COMBUSTIBLE		\$11.49	\$0.00	\$13,051.22
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIE		\$504.94	\$0.00	\$13,556.16
C00108	27/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1544	47750	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE MOVIMIE		\$14.27	\$0.00	\$13,570.43
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$505.50	\$0.00	\$14,075.93
C00092	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	958	15175	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 67 (COMBUSTIBLE A BUENA'		\$13.62	\$0.00	\$14,089.55
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		\$689.65	\$0.00	\$14,779.20
D00017	30/04/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto		-\$8.62	\$0.00	\$14,770.58
E00027	17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUI		\$432.62	\$0.00	\$15,203.20
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		\$520.00	\$0.00	\$15,723.20
D00022	24/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 16		-\$3.20	\$0.00	\$15,720.00
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$1,262.94	\$0.00	\$16,982.94
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$34.99	\$0.00	\$17,017.93
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$655.49	\$0.00	\$17,673.42
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$126.81	\$0.00	\$17,800.23
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$3.53	\$0.00	\$17,803.76
D00023	31/05/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A LLEVAR BOMBA Y DOCUMENTOS A JCAS, Folio Comprobación de		\$89.00	\$0.00	\$17,892.76
E00031	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3374	S/C (VIATICOS GASTOS DEPOSITO FIN DE MES)		\$1,036.41	\$0.00	\$18,929.17
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$1,262.75	\$0.00	\$20,191.92
C00150	11/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA6	62621	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE A CD JURAEZ POR TANQU		\$35.21	\$0.00	\$20,227.13
C00152	11/06/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15498	GP CONSUMO EN CD JUAREZ POR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobació		\$689.66	\$0.00	\$20,916.79
E00034	14/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3377	MOVIMIENTOS FINANCIERA (MOVIMIENTOS FINANCIERA)		\$1,254.12	\$0.00	\$22,170.91
C00160	19/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 10	685177	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 108 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A BUENAVEI		\$517.24	\$0.00	\$22,688.15
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$1,262.88	\$0.00	\$23,951.03
C00169	25/06/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 14	74895	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 112 (COMBUSTIBLE A CURSO A CHIHUAHUA FI		\$35.06	\$0.00	\$23,986.09



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	28/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR13	112228	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITOS DE FINI		\$517.24	\$0.00	\$24,503.33
E00039	01/07/2024	ISRAEL JAVIER MORALES		3380	VIATICOS A CHIHUAHUA (VIATICOS FONTANERO A CURSOS A CHIHUAHUA)		\$346.30	\$0.00	\$24,849.63
C00175	01/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 16	213507	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 116 (COMBUSTIBLE A LLEVAR TANQUE DE GA		\$862.07	\$0.00	\$25,711.70
D00030	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A NCG A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$332.76	\$0.00	\$26,044.46
D00031	01/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS CASTAS A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO, Folio Comprobación de		\$145.00	\$0.00	\$26,189.46
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		\$517.24	\$0.00	\$26,706.70
C00182	02/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		15643	GP CONSUMO A LLEVAR TANQUE DE GAS CLORO A NCG, Folio Comprobación de		-\$6.47	\$0.00	\$26,700.23
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$209.00	\$0.00	\$26,909.23
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$231.89	\$0.00	\$27,141.12
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$172.40	\$0.00	\$27,313.52
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$273.28	\$0.00	\$27,586.80
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$252.69	\$0.00	\$27,839.49
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$6.88	\$0.00	\$27,846.37
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$841.88	\$0.00	\$28,688.25
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$23.43	\$0.00	\$28,711.68
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$841.88	\$0.00	\$29,553.56
D00033	10/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A CHIHUAHUA CURSO BIENES PATRIMONIALES 3 DIAS, Folio Com		\$23.43	\$0.00	\$29,576.99
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gas		\$1,262.94	\$0.00	\$30,839.93
D00034	12/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP REPOSICION GASDTOS A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gas		\$34.99	\$0.00	\$30,874.92
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro		\$500.00	\$0.00	\$31,374.92
D00035	16/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro		-\$6.25	\$0.00	\$31,368.67
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E		\$1,724.13	\$0.00	\$33,092.80
C00199	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 20	533097	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE A CURSO EN CD JUAREZ E		\$0.01	\$0.00	\$33,092.81
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,514.69	\$0.00	\$34,607.50
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,635.84	\$0.00	\$36,243.34
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$757.31	\$0.00	\$37,000.65
D00036	22/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP VIATICOS A CD JUAREZ A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$728.64	\$0.00	\$37,729.29
E00040	23/07/2024	JRAS CONSTITUCION		3381	VIATICOS POR MINISPLIT (GASTOS PARA COMPRAR MINISPLIT Y DISPENSADO		\$1,498.85	\$0.00	\$39,228.14
E00041	24/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI		3382	GASTOS EJECUTIVO A CURSO A CD JUAREZ (GASTOS A CURSOS A CD JUARE		\$2,667.88	\$0.00	\$41,896.02
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN I		\$689.65	\$0.00	\$42,585.67
C00207	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 24	717607	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 133 (COMBUSTIBLE PARA DEPOSITAR EL FIN I		\$0.01	\$0.00	\$42,585.68
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 G		\$689.65	\$0.00	\$43,275.33
D00037	31/07/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP CONSUME A DEPOSITAR EL FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 32 G		-\$8.62	\$0.00	\$43,266.71
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$178.00	\$0.00	\$43,444.71



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$689.66	\$0.00	\$44,134.37
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$418.00	\$0.00	\$44,552.37
D00044	30/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO DEPOSITOS FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$517.24	\$0.00	\$45,069.61
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$27.46	\$0.00	\$45,097.07
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$290.00	\$0.00	\$45,387.07
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$594.83	\$0.00	\$45,981.90
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$370.69	\$0.00	\$46,352.59
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		-\$4.63	\$0.00	\$46,347.96
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$500.00	\$0.00	\$46,847.96
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		-\$6.25	\$0.00	\$46,841.71
D00040	31/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP MOVIMIENTOS EJECUTIVO, POR GAS, POR ARBOLES A NCG, ENTRE OTROS		\$1,010.81	\$0.00	\$47,852.52
D00047	20/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR EN NCG, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		\$689.66	\$0.00	\$48,542.18
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$589.44	\$0.00	\$49,131.62
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$16.25	\$0.00	\$49,147.87
D00048	25/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$431.03	\$0.00	\$49,578.90
D00049	30/09/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto		\$431.03	\$0.00	\$50,009.93
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$842.31	\$0.00	\$50,852.24
C00277	17/10/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 40	766338	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 175 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$22.92	\$0.00	\$50,875.16
D00051	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ			GP VIATICOS A NCG A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		\$431.03	\$0.00	\$51,306.19
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$431.03	\$0.00	\$51,737.22
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$842.31	\$0.00	\$52,579.53
D00052	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		451150	GP COMBUSTIBLE A DEPOSITAR Y MOVIMIENTOS EJECUTIVO, Folio Comprobaci		\$22.92	\$0.00	\$52,602.45
D00053	31/10/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16241	GP CONSUMO A DEPOSITAR, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comp		\$431.03	\$0.00	\$53,033.48
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$547.56	\$0.00	\$53,581.04
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$15.14	\$0.00	\$53,596.18
D00056	06/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16286	GP VIATICOS A CHIHUAHUA RECONOCIMIENTO DECLARACIONES, Folio Compr		\$689.66	\$0.00	\$54,285.84
D00058	29/11/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16376	GP VIATICOS PARA REABILITAR PLACAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto		\$431.03	\$0.00	\$54,716.87
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARTINEZ		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:		\$290.00	\$0.00	\$55,006.87
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARTINEZ		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob		\$565.52	\$0.00	\$55,572.39
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA MARTINEZ		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprob		\$528.45	\$0.00	\$56,100.84
C00346	30/12/2024	JORGE GONZÁLEZ HERNANDEZ		16545	GP CONSUMO A DEPOSITAR FIN DE MES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gast		\$689.66	\$0.00	\$56,790.50
E00062	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3389	COMPROBANTE GASTOS APOYO A OFICINA (GASTOS GAEL Y AARON)		\$2,363.55	\$0.00	\$59,154.05
AB0101-427211-38201 Gastos de orden social y cultural						\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427211-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00061	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		3390	ARREGLO FUNERARIO (PAGO ARREGLO FUNERARIO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-149824-AB0101-427231		OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN				\$0.00	\$1,344,603.51	\$0.00	\$1,344,603.51
AB0101-427231-11301		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$203,510.47	\$0.00	\$203,510.47
AB0101-427231-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$203,510.47	\$0.00	\$203,510.47
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)		\$7,849.50	\$0.00	\$7,849.50
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$7,849.50	\$0.00	\$15,699.00
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)		\$7,849.50	\$0.00	\$23,548.50
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)		\$7,849.50	\$0.00	\$31,398.00
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)		\$7,849.50	\$0.00	\$39,247.50
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)		\$7,849.50	\$0.00	\$47,097.00
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)		\$7,849.50	\$0.00	\$54,946.50
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)		\$7,849.50	\$0.00	\$62,796.00
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)		\$7,849.50	\$0.00	\$70,645.50
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)		\$7,849.50	\$0.00	\$78,495.00
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3)		\$12,747.50	\$0.00	\$91,242.50
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)		\$8,399.10	\$0.00	\$99,641.60
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)		\$11,478.77	\$0.00	\$111,120.37
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)		\$8,399.10	\$0.00	\$119,519.47
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)		\$8,399.10	\$0.00	\$127,918.57
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)		\$8,399.10	\$0.00	\$136,317.67
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		\$8,399.10	\$0.00	\$144,716.77
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:		\$8,399.10	\$0.00	\$153,115.87
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)		\$8,399.10	\$0.00	\$161,514.97
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)		\$8,399.10	\$0.00	\$169,914.07
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)		\$8,399.10	\$0.00	\$178,313.17
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$8,399.10	\$0.00	\$186,712.27
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F		\$8,399.10	\$0.00	\$195,111.37
C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63		\$2,032.48	\$0.00	\$197,143.85
C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		-\$2,032.48	\$0.00	\$195,111.37
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C		\$8,399.10	\$0.00	\$203,510.47



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-13201					Gratificación anual	\$0.00	\$32,954.26	\$0.00	\$32,954.26
AB0101-427231-13201-1					Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$32,954.26	\$0.00	\$32,954.26
C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)		\$4,957.26	\$0.00	\$4,957.26
C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)		\$27,997.00	\$0.00	\$32,954.26
AB0101-427231-13202					Prima vacacional	\$0.00	\$3,624.97	\$0.00	\$3,624.97
AB0101-427231-13202-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,624.97	\$0.00	\$3,624.97
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 64)		\$545.30	\$0.00	\$545.30
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GP Folio: 65)		\$3,079.67	\$0.00	\$3,624.97
AB0101-427231-13401					Compensaciones	\$0.00	\$35,692.32	\$0.00	\$35,692.32
AB0101-427231-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,692.32	\$0.00	\$35,692.32
C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio: 2)		\$1,389.88	\$0.00	\$1,389.88
C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP Folio: 6)		\$1,389.88	\$0.00	\$2,779.76
C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 8)		\$1,389.88	\$0.00	\$4,169.64
C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Folio: 11)		\$1,389.88	\$0.00	\$5,559.52
C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13)		\$1,389.88	\$0.00	\$6,949.40
C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 16)		\$1,389.88	\$0.00	\$8,339.28
C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 18)		\$1,389.88	\$0.00	\$9,729.16
C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)		\$1,389.88	\$0.00	\$11,119.04
C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio: 24)		\$1,389.88	\$0.00	\$12,508.92
C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 26)		\$1,389.88	\$0.00	\$13,898.80
C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 29)		\$2,460.18	\$0.00	\$16,358.98
C00171	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 31)		\$1,487.18	\$0.00	\$17,846.16
C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)		\$1,487.18	\$0.00	\$19,333.34
C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36)		\$1,487.18	\$0.00	\$20,820.52
C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)		\$1,487.18	\$0.00	\$22,307.70
C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 41)		\$1,487.18	\$0.00	\$23,794.88
C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 45)		\$1,487.18	\$0.00	\$25,282.06
C00267	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 47)		\$1,487.18	\$0.00	\$26,769.24
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio: 49)		\$1,487.18	\$0.00	\$28,256.42
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 52)		\$1,487.18	\$0.00	\$29,743.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 55)	\$1,487.18	\$0.00	\$31,230.78	
	C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 56)	\$1,487.18	\$0.00	\$32,717.96	
	C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: 60)	\$1,487.18	\$0.00	\$34,205.14	
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 64)	\$1,487.18	\$0.00	\$35,692.32	
AB0101-427231-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$19,608.48	\$0.00	\$19,608.48
AB0101-427231-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,608.48	\$0.00	\$19,608.48
	C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$784.96	\$0.00	\$784.96	
	C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$784.96	\$0.00	\$1,569.92	
	C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$784.96	\$0.00	\$2,354.88	
	C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$784.96	\$0.00	\$3,139.84	
	C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$784.96	\$0.00	\$3,924.80	
	C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$784.96	\$0.00	\$4,709.76	
	C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$784.96	\$0.00	\$5,494.72	
	C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$784.96	\$0.00	\$6,279.68	
	C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$784.96	\$0.00	\$7,064.64	
	C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$784.96	\$0.00	\$7,849.60	
	C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 30)	\$839.92	\$0.00	\$8,689.52	
	C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$839.92	\$0.00	\$9,529.44	
	C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$839.92	\$0.00	\$10,369.36	
	C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$839.92	\$0.00	\$11,209.28	
	C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)	\$839.92	\$0.00	\$12,049.20	
	C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)	\$839.92	\$0.00	\$12,889.12	
	C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 44)	\$839.92	\$0.00	\$13,729.04	
	C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 46)	\$839.92	\$0.00	\$14,568.96	
	C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$839.92	\$0.00	\$15,408.88	
	C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$839.92	\$0.00	\$16,248.80	
	C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$839.92	\$0.00	\$17,088.72	
	C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 57)	\$839.92	\$0.00	\$17,928.64	
	C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 59)	\$839.92	\$0.00	\$18,768.56	
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. GP Folio: 65)	\$839.92	\$0.00	\$19,608.48	
AB0101-427231-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$826.38	\$0.00	\$826.38



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$826.38	\$0.00	\$826.38
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$227.58	\$0.00	\$227.58
E00004	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3363	S/C (RECUPERACION CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$427.58
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$398.80	\$0.00	\$826.38
AB0101-427231-22101		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$6,589.93	\$0.00	\$6,589.93
AB0101-427231-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$6,589.93	\$0.00	\$6,589.93
E00012	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3364	PASTEL (RECUPERACION CAJA CHICA PASTEL CUMPLE MARTIN CALAMACO)		\$430.00	\$0.00	\$430.00
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTAR LA RED (COMPRA CAFETER		\$224.93	\$0.00	\$654.93
E00023	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3367	CAFETERIA (COMPRA DE CAFETERIA)		\$492.55	\$0.00	\$1,147.48
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	CONSUMO (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$464.00	\$0.00	\$1,611.48
E00051	30/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA			PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RECUPERACION DE CAJA CHICA CHEQUE 3387)		\$275.00	\$0.00	\$1,886.48
C00336	22/12/2024	DIST CASAS GRANDES	DT932	16482	GP DIST CASAS GRANDES, Folio Pago: 210 (COMPRA DE PIERNAS NAVIDEÑAS.		\$3,300.00	\$0.00	\$5,186.48
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p		\$1,403.45	\$0.00	\$6,589.93
AB0101-427231-24601		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$2,378.31	\$0.00	\$2,378.31
AB0101-427231-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$2,378.31	\$0.00	\$2,378.31
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$165.54	\$0.00	\$165.54
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$1,008.80	\$0.00	\$1,174.34
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$162.93	\$0.00	\$1,337.27
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$156.87	\$0.00	\$1,494.14
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$222.39	\$0.00	\$1,716.53
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$300.00	\$0.00	\$2,016.53
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$66.38	\$0.00	\$2,082.91
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$34.48	\$0.00	\$2,117.39
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$8.62	\$0.00	\$2,126.01
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$8.62	\$0.00	\$2,134.63
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$50.00	\$0.00	\$2,184.63
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$18.10	\$0.00	\$2,202.73
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$25.86	\$0.00	\$2,228.59
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$98.00	\$0.00	\$2,326.59
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$51.72	\$0.00	\$2,378.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-24701		Artículos metálicos para la construcción				\$0.00	\$57.57	\$0.00	\$57.57
AB0101-427231-24701-1		Articulos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$57.57	\$0.00	\$57.57
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$5.83	\$0.00	\$5.83
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$19.83	\$0.00	\$25.66
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$11.21	\$0.00	\$36.87
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$13.80	\$0.00	\$50.67
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$6.90	\$0.00	\$57.57
AB0101-427231-24801		Materiales complementarios				\$0.00	\$2,667.82	\$0.00	\$2,667.82
AB0101-427231-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$2,667.82	\$0.00	\$2,667.82
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$129.31	\$0.00	\$129.31
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$565.79	\$0.00	\$695.10
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$215.32	\$0.00	\$910.42
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$31.03	\$0.00	\$941.45
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$90.52	\$0.00	\$1,031.97
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$6.90	\$0.00	\$1,038.87
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$42.24	\$0.00	\$1,081.11
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$177.59	\$0.00	\$1,258.70
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$12.00	\$0.00	\$1,270.70
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$91.00	\$0.00	\$1,361.70
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$30.17	\$0.00	\$1,391.87
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$47.41	\$0.00	\$1,439.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$70.00	\$0.00	\$1,509.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$89.00	\$0.00	\$1,598.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$39.00	\$0.00	\$1,637.28
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$189.66	\$0.00	\$1,826.94
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$40.52	\$0.00	\$1,867.46
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$15.00	\$0.00	\$1,882.46
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$10.34	\$0.00	\$1,892.80
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$4.00	\$0.00	\$1,896.80
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$6.00	\$0.00	\$1,902.80
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$10.34	\$0.00	\$1,913.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$14.66	\$0.00	\$1,927.80	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$10.00	\$0.00	\$1,937.80	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$25.86	\$0.00	\$1,963.66	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$7.76	\$0.00	\$1,971.42	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$30.17	\$0.00	\$2,001.59	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$10.34	\$0.00	\$2,011.93	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$3.88	\$0.00	\$2,015.81	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$132.76	\$0.00	\$2,148.57	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$10.34	\$0.00	\$2,158.91	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$8.62	\$0.00	\$2,167.53	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$56.90	\$0.00	\$2,224.43	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$51.72	\$0.00	\$2,276.15	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$29.31	\$0.00	\$2,305.46	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$8.90	\$0.00	\$2,314.36	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$18.10	\$0.00	\$2,332.46	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$44.83	\$0.00	\$2,377.29	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$152.61	\$0.00	\$2,529.90	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$1.72	\$0.00	\$2,531.62	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$12.93	\$0.00	\$2,544.55	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$50.86	\$0.00	\$2,595.41	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$5.17	\$0.00	\$2,600.58	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$6.90	\$0.00	\$2,607.48	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$60.34	\$0.00	\$2,667.82	
AB0101-427231-24901				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$1,250.87	\$0.00	\$1,250.87
AB0101-427231-24901-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$1,250.87	\$0.00	\$1,250.87
E00017	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		3365	COMPRA CAFETERIA Y COPLES PARA CONECTAR LA RED (COMPRA CAFETER	\$1,160.35	\$0.00	\$1,160.35	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$90.52	\$0.00	\$1,250.87	
AB0101-427231-25901				Otros productos químicos		\$0.00	\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
AB0101-427231-25901-1				Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32
C00243	21/08/2024	GSG SUPPLIES	16991	336471	GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 153 (GAS CLORO CILINDRO 490948. GP GSG SUI	\$2,481.32	\$0.00	\$2,481.32	
AB0101-427231-26101				Combustibles		\$0.00	\$84,155.68	\$0.00	\$84,155.68



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
AB0101-427231-26101-1		Combustibles G. Corriente				
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1	\$1,514.31
C00004	08/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5493	601985	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 1	\$43.40
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$1,514.31
C00008	15/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5603	740957	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL	\$43.40
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL	\$1,514.31
C00016	22/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5776	89922	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL	\$43.40
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE	\$1,514.31
C00023	29/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5921	951735	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMBUSTIBEL DEL 29 DE	\$43.40
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7	\$1,514.31
C00001	31/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5422	811046	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7	\$43.40
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$339.66
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL	\$1,514.31
C00032	07/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6107	66659	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL	\$43.40
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL	\$1,514.31
C00035	13/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6215	130224	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE DEL 12 AL	\$43.40
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$841.25
C00045	23/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6465	75295	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 31 (COMBUSTIBLE A DEPOSI	\$24.15
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE	\$1,514.31
C00048	26/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6535	878213	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 34 (COMBUSTIBLE DEL 26 DE	\$43.40
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA'	\$504.88
C00051	29/02/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6614	77468	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE A BUENA'	\$14.34
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL	\$1,514.63
C00056	04/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	6707	5953662	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL	\$43.03
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUA	\$1,262.19
C00060	08/03/2024	COMBUSTIBLES SUECO	3342	952690	GP COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE A CHIHUA	\$35.86
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL	\$1,516.13
C00061	11/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	41	529085	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL	\$41.29
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$1,516.13
C00069	19/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	267	317887	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL	\$41.29
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /	\$421.19
C00071	20/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	315	760650	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 51 (COMBUSTIBLE PARA IR /	\$11.42
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL	\$1,516.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	25/03/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	474	229960	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL		\$41.08	\$0.00	\$22,146.51
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL		\$1,516.31	\$0.00	\$23,662.82
C00084	01/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACON-69C	554458	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL		\$41.08	\$0.00	\$23,703.90
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$1,516.31	\$0.00	\$25,220.21
C00087	08/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	866	918273	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL		\$41.08	\$0.00	\$25,261.29
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$1,516.31	\$0.00	\$26,777.60
C00095	15/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1047	2404	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL		\$41.08	\$0.00	\$26,818.68
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$1,516.31	\$0.00	\$28,334.99
C00103	22/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1298	51865	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL		\$41.08	\$0.00	\$28,376.07
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$1,514.75	\$0.00	\$29,890.82
C00109	30/04/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1537	219854	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMBUSTIBLE DEL 29 D		\$42.89	\$0.00	\$29,933.71
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$1,223.06	\$0.00	\$31,156.77
D00016	30/04/2024	JUAN MARTÍN CALAMAC			GP GASTO PARA COMPRA DE LLANTAS FORD 99, Folio Comprobación de Gasto:		\$33.14	\$0.00	\$31,189.91
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$1,514.75	\$0.00	\$32,704.66
C00116	06/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	1732	20721	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE DEL 06 AL		\$42.89	\$0.00	\$32,747.55
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$2,116.38	\$0.00	\$34,863.93
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-195C	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$1,514.75	\$0.00	\$36,378.68
C00122	31/05/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	CCACIN-195C	77604	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE DEL 13 AL		\$42.89	\$0.00	\$36,421.57
C00146	10/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 3	491971	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 202		\$1,551.72	\$0.00	\$37,973.29
C00159	18/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR6	55488	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 107 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 202		\$1,551.72	\$0.00	\$39,525.01
C00164	24/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 10	190838	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 202		\$1,551.72	\$0.00	\$41,076.73
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$1,515.44	\$0.00	\$42,592.17
C00180	02/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 17	161780	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE JULIO 2024.		\$42.09	\$0.00	\$42,634.26
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$1,515.44	\$0.00	\$44,149.70
C00186	09/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 18	0907202	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 121 (COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO 2024		\$42.09	\$0.00	\$44,191.79
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$1,515.44	\$0.00	\$45,707.23
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$42.09	\$0.00	\$45,749.32
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$2,068.94	\$0.00	\$47,818.26
C00191	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.03	\$0.00	\$47,818.29
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$2,068.94	\$0.00	\$49,887.23
C00193	15/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	98165	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 MAS IDA A DE		\$0.03	\$0.00	\$49,887.26
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		\$1,551.75	\$0.00	\$51,439.01
C00198	22/07/2024	SERVICIO LEYVA	PR 19	402969	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 127 (COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE JULIO 202		-\$0.03	\$0.00	\$51,438.98
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$1,515.44	\$0.00	\$52,954.42



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00202	29/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 23	17106	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 130 (COMBUSTIBLE DEL 29 DE JULIO AL 4 DE A		\$42.09	\$0.00	\$52,996.51
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$1,515.44	\$0.00	\$51,481.07
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$42.09	\$0.00	\$51,438.98
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$2,068.94	\$0.00	\$49,370.04
C00192	31/07/2024	SERVICIO LEYVA	CPE 19	5198165	Cancelación GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 122 (COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 M		-\$0.03	\$0.00	\$49,370.01
C00222	05/08/2024	SERVICIO LEYVA	PR 23	640875	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 141 (COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 AGOSTO 2024.		\$1,551.72	\$0.00	\$50,921.73
C00224	12/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 26	707776	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 143 (SEGUNDO PAGO CONSTRUCCION SALA E		\$1,551.72	\$0.00	\$52,473.45
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$505.38	\$0.00	\$52,978.83
C00227	15/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 27	956742	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 144 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR FIN DE MES		\$13.76	\$0.00	\$52,992.59
C00232	27/08/2024	SERVICIO LEYVA	500096	34105	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO		\$1,551.72	\$0.00	\$54,544.31
C00230	31/08/2024	SERVICIO LEYVA	CPA29	98569	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO I		\$1,551.72	\$0.00	\$56,096.03
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$1,516.19	\$0.00	\$57,612.22
C00245	02/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 32	70739	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 155 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBR		\$41.22	\$0.00	\$57,653.44
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$1,516.31	\$0.00	\$59,169.75
C00251	09/09/2024	SERVICIO LEYVA	CPA33	97153	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 160 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBI		\$41.08	\$0.00	\$59,210.83
C00256	17/09/2024	SERVICIO LEYVA	PR 34	682397	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE		\$1,551.72	\$0.00	\$60,762.55
C00263	30/09/2024	SERVICIO LEYVA	37	491203	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 167 (COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPT AL 6 DE O		\$1,551.72	\$0.00	\$62,314.27
C00271	07/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 38	867711	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE		\$1,551.72	\$0.00	\$63,865.99
C00279	14/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 39	75425	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE		\$1,551.72	\$0.00	\$65,417.71
C00287	21/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 41	786217	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 181 (COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE		\$1,551.72	\$0.00	\$66,969.43
C00284	28/10/2024	SERVICIO LEYVA	PR 42	7545	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 179 (COMBUSTIBLE DEL 28 OCT AL 30 NOV 202		\$1,551.72	\$0.00	\$68,521.15
C00293	04/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 44	9077	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 183 (COMBUSTIBLE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBR		\$1,551.72	\$0.00	\$70,072.87
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANI		\$336.81	\$0.00	\$70,409.68
C00297	08/11/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	7425	46456	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMBUSTIBLE ORGANI		\$9.30	\$0.00	\$70,418.98
C00299	11/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 45	70665	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 187 (COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBI		\$1,724.14	\$0.00	\$72,143.12
C00306	19/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR49	329317	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBI		\$1,551.72	\$0.00	\$73,694.84
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$1,516.19	\$0.00	\$75,211.03
C00311	25/11/2024	SERVICIO LEYVA	CPA49	574600	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 194 (COMBUSTIBLE DEL 25 AL 1 DE DIC. GP SE		\$41.22	\$0.00	\$75,252.25
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$1,516.20	\$0.00	\$76,768.45
C00322	04/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 52	29148	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 201 (COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE		\$41.21	\$0.00	\$76,809.66
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$505.38	\$0.00	\$77,315.04
C00332	09/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA55	330748	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 206 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR. GP SERVICI		\$13.76	\$0.00	\$77,328.80
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$41.38	\$0.00	\$77,370.18
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP C		\$206.90	\$0.00	\$77,577.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP (	\$101.72
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE	\$1,516.20
C00323	12/12/2024	SERVICIO LEYVA	CPA 53	8002931	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE	\$41.21
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF	\$1,516.20
C00331	16/12/2024	SERVICIO LEYVA	161224	383171	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE DICIEMBF	\$41.21
C00333	23/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR57	951553	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 207 (COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBF	\$1,810.34
C00334	30/12/2024	SERVICIO LEYVA	PR 58	891073	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 208 (COMBUSTIBLE DEL 30 DIC AL 05 DE ENER	\$1,551.72
AB0101-427231-26102				Lubricantes y aditivos		\$0.00
AB0101-427231-26102-1				Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$1,004.31
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$434.48
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$186.21
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$1,439.66
C00326	10/12/2024	GERARDO JURADO RAM	43	26268	GP GERARDO JURADO RAMIREZ, Folio Pago: 204 (PAGO REFACCIONARIA. GP (	\$284.48
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$102.59
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$719.83
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$84.48
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$913.79
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$50.86
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$162.07
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$112.93
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$869.83
AB0101-427231-27101				Vestuario y uniformes		\$0.00
AB0101-427231-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$43.10
C00340	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16528	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 213 (UNIFORMES JUAN MARTIN CLA	\$4,310.14
C00342	30/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	214	16530	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 215 (UNIFORMES ISRAEL JAVIER MC	\$620.25
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$376.00
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$43.10
AB0101-427231-27201				Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0101-427231-27201-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$353.46	\$0.00	\$353.46
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$246.56	\$0.00	\$246.56
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$106.90	\$0.00	\$353.46
AB0101-427231-29101		Herramientas menores				\$0.00	\$6,611.80	\$0.00	\$6,611.80
AB0101-427231-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$6,611.80	\$0.00	\$6,611.80
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$71.55	\$0.00	\$71.55
C00012	15/01/2024	JURADO MANCHA GERA	2042	566314	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 8 (PAGO FERRETERIA GERARDO ,		\$68.97	\$0.00	\$140.52
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$189.66	\$0.00	\$330.18
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$65.52	\$0.00	\$395.70
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$31.47	\$0.00	\$427.17
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD		\$68.93	\$0.00	\$496.10
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$1,537.05	\$0.00	\$2,033.15
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$192.24	\$0.00	\$2,225.39
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG		\$1,260.33	\$0.00	\$3,485.72
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$151.72	\$0.00	\$3,637.44
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$325.00	\$0.00	\$3,962.44
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$30.17	\$0.00	\$3,992.61
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$12.93	\$0.00	\$4,005.54
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$6.47	\$0.00	\$4,012.01
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$30.17	\$0.00	\$4,042.18
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$58.62	\$0.00	\$4,100.80
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$37.93	\$0.00	\$4,138.73
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$34.48	\$0.00	\$4,173.21
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$126.72	\$0.00	\$4,299.93
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$162.93	\$0.00	\$4,462.86
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$453.45	\$0.00	\$4,916.31
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$176.72	\$0.00	\$5,093.03
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$246.55	\$0.00	\$5,339.58
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP		\$17.24	\$0.00	\$5,356.82
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$77.00	\$0.00	\$5,433.82
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$64.00	\$0.00	\$5,497.82
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC		\$68.97	\$0.00	\$5,566.79



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$23.28	\$0.00	\$5,590.07	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$102.59	\$0.00	\$5,692.66	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$189.00	\$0.00	\$5,881.66	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$24.14	\$0.00	\$5,905.80	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$25.86	\$0.00	\$5,931.66	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$227.39	\$0.00	\$6,159.05	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$24.20	\$0.00	\$6,183.25	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$29.31	\$0.00	\$6,212.56	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$150.86	\$0.00	\$6,363.42	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$155.17	\$0.00	\$6,518.59	
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIG	\$93.21	\$0.00	\$6,611.80	
AB0101-427231-29102						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA:	\$0.00	\$3,448.43	\$0.00	\$3,448.43
AB0101-427231-29102-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIA/	\$0.00	\$3,448.43	\$0.00	\$3,448.43
	C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$110.78	\$0.00	\$110.78	
	C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$568.97	\$0.00	\$679.75	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$25.90	\$0.00	\$705.65	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$12.95	\$0.00	\$718.60	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$34.50	\$0.00	\$753.10	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$17.24	\$0.00	\$770.34	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$13.80	\$0.00	\$784.14	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$17.24	\$0.00	\$801.38	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$40.52	\$0.00	\$841.90	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$193.12	\$0.00	\$1,035.02	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$310.32	\$0.00	\$1,345.34	
	C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$632.84	\$0.00	\$1,978.18	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$25.86	\$0.00	\$2,004.04	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$146.55	\$0.00	\$2,150.59	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$68.97	\$0.00	\$2,219.56	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$38.80	\$0.00	\$2,258.36	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$24.14	\$0.00	\$2,282.50	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$102.59	\$0.00	\$2,385.09	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$20.69	\$0.00	\$2,405.78	
	C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$23.28	\$0.00	\$2,429.06	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$215.52		\$0.00	\$2,644.58	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$229.32		\$0.00	\$2,873.90	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$41.38		\$0.00	\$2,915.28	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$20.70		\$0.00	\$2,935.98	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$39.66		\$0.00	\$2,975.64	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$9.00		\$0.00	\$2,984.64	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$229.31		\$0.00	\$3,213.95	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$234.48		\$0.00	\$3,448.43	
AB0101-427231-29104						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00	\$16,724.29	\$0.00	\$16,724.29
AB0101-427231-29104-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓ	\$0.00	\$16,724.29	\$0.00	\$16,724.29
C00183	02/07/2024	SISTEMA DE RIEGO EL C	B10689	21166	GP SISTEMA DE RIEGO EL DURAZNO SA DE CV, Folio Pago: 119 (MANIOBRA PO.	\$16,557.00		\$0.00	\$16,557.00	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$48.28		\$0.00	\$16,605.28	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$21.55		\$0.00	\$16,626.83	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$75.86		\$0.00	\$16,702.69	
C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTI	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGC	\$21.60		\$0.00	\$16,724.29	
AB0101-427231-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$177.53	\$0.00	\$177.53
AB0101-427231-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$177.53	\$0.00	\$177.53
C00139	06/05/2024	RODRIGO MARES CASTI	183	14935	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 94 (PAGO REFACCIONARIA RODRIG	\$177.53		\$0.00	\$177.53	
AB0101-427231-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,234.47	\$0.00	\$8,234.47
AB0101-427231-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,562.06	\$0.00	\$5,562.06
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$4,593.10		\$0.00	\$4,593.10	
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$188.79		\$0.00	\$4,781.89	
C00029	01/02/2024	RODRIGO MARES CASTI	153	80302	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 18 (PAGO REFACCIONARIA. GP ROD	\$462.07		\$0.00	\$5,243.96	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$75.00		\$0.00	\$5,318.96	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$21.55		\$0.00	\$5,340.51	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$100.00		\$0.00	\$5,440.51	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$21.55		\$0.00	\$5,462.06	
C00244	21/08/2024	RODRIGO MARES CASTI	9	56591	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 154 (PAGO FERRETERIA MARES. GP	\$100.00		\$0.00	\$5,562.06	
AB0101-427231-29601-2						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$2,672.41



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99	\$578.45	\$0.00	\$578.45
	C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99	\$689.66	\$0.00	\$1,268.11
	C00294	06/11/2024	TANIA AZUCENA JASSO	5557	16285	GP TANIA AZUCENA JASSO NAJERA, Folio Pago: 184 (ARREGLO DE LA FORD 99	\$1,404.30	\$0.00	\$2,672.41
AB0101-427231-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$801.72	\$0.00	\$801.72
AB0101-427231-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$801.72	\$0.00	\$801.72
	C00352	31/12/2024	RODRIGO MARES CASTRO	56	7785552	GP RODRIGO MARES CASTRO, Folio Pago: 217 (PAGO FERRETERIA A RODRIGO	\$801.72	\$0.00	\$801.72
AB0101-427231-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$740,826.38	\$0.00	\$740,826.38
AB0101-427231-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$740,826.38	\$0.00	\$740,826.38
	C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC	\$52,879.81	\$0.00	\$52,879.81
	C00007	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	CC53257507	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO ENERGIA ELEC	\$120.42	\$0.00	\$53,000.23
	C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE	\$66,524.88	\$0.00	\$119,525.11
	C00041	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC7159	72898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO ENERGIA ELE	\$120.14	\$0.00	\$119,645.25
	C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,322.06	\$0.00	\$121,967.31
	C00043	20/02/2024	COMISION FEDERAL DE	CC28317	24999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	-\$194.59	\$0.00	\$121,772.72
	C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC	\$62,883.75	\$0.00	\$184,656.47
	C00064	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	98348	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (ENERGIA ELECTRIC	\$119.85	\$0.00	\$184,776.32
	C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC	\$54,880.69	\$0.00	\$239,657.01
	C00101	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	3942	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC	\$119.40	\$0.00	\$239,776.41
	C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,308.94	\$0.00	\$242,085.35
	C00102	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	79697	888924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC	\$74.63	\$0.00	\$242,159.98
	C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC	\$63,723.38	\$0.00	\$305,883.36
	C00120	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	55380	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRIC	\$119.88	\$0.00	\$306,003.24
	C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE	\$2,186.06	\$0.00	\$308,189.30
	C00132	24/05/2024	COMISION FEDERAL DE	37225	26110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (PAGO ENERGIA ELE	\$75.17	\$0.00	\$308,264.47
	C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE	\$2,186.05	\$0.00	\$310,450.52
	C00143	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC37225	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO ENERGIA ELE	\$75.18	\$0.00	\$310,525.70
	C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE	\$111,414.44	\$0.00	\$421,940.14
	C00144	06/06/2024	COMISION FEDERAL DE	CC643610	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO ENERGIA ELE	\$120.25	\$0.00	\$422,060.39
	C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRIC	\$106,013.44	\$0.00	\$528,073.83
	C00205	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	8862	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (ENERGIA ELECTRIC	\$120.41	\$0.00	\$528,194.24
	C00206	30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRIC	\$642.06	\$0.00	\$528,836.30



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00206 30/07/2024	COMISION FEDERAL DE	90608	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (ENERGIA ELECTRI		\$0.21	\$0.00	\$528,836.51
	C00259 20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$2,478.94	\$0.00	\$531,315.45
	C00259 20/09/2024	COMISION FEDERAL DE	43365	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE A D		\$74.43	\$0.00	\$531,389.88
	C00274 09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$106,013.45	\$0.00	\$637,403.33
	C00274 09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$100,714.43	\$0.00	\$738,117.76
	C00274 09/10/2024	COMISION FEDERAL DE	69940	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (ENERGIA ELECTRI		\$239.66	\$0.00	\$738,357.42
	C00325 09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL		\$2,394.00	\$0.00	\$740,751.42
	C00325 09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	194027	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO ENERGIA EL		\$74.96	\$0.00	\$740,826.38
AB0101-427231-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
AB0101-427231-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00155 11/06/2024	ARLETTHE PACHECO FL	97262	15506	GP ARLETTHE PACHECO FLORES, Folio Pago: 106 (RENTA MAQUINARA PARA LI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
AB0101-427231-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$26,496.00	\$0.00	\$26,496.00
AB0101-427231-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$26,496.00	\$0.00	\$26,496.00
	C00070 20/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A10565	15060	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 50 (LABORATORIO		\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
	C00089 09/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	10671	15169	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 65 (PAGO LABOR		\$2,944.00	\$0.00	\$5,888.00
	C00121 08/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/10755	15330	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 85 (PAGO LABORA		\$2,944.00	\$0.00	\$8,832.00
	C00178 01/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11002	15634	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117 (PAGO LABOR		\$5,888.00	\$0.00	\$14,720.00
	C00219 04/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A 11222	15819	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 140 (PAGO LABOR		\$2,944.00	\$0.00	\$17,664.00
	C00248 04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11263	15971	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 157 (PAGO LABOR		\$2,944.00	\$0.00	\$20,608.00
	C00285 21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11437	16198	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 180 (LABORATORIO		\$2,944.00	\$0.00	\$23,552.00
	C00313 26/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	11579	16356	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 196 (PAGO LABOR		\$2,944.00	\$0.00	\$26,496.00
AB0101-427231-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,751.70	\$0.00	\$2,751.70
AB0101-427231-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,251.70	\$0.00	\$2,251.70
	C00030 01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A49078	86054	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 19 (PAGO FLETE		\$2,251.70	\$0.00	\$2,251.70
AB0101-427231-34701-2					Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E00027 17/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3371	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS Y PAQUI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
AB0101-427231-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31
AB0101-427231-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00130	20/05/2024	JURADO MANCHA GERA	2097	682695	GP JURADO MANCHA GERARDO, Folio Pago: 90 (REPARACION PUERTA VENCID	\$1,379.31	\$0.00	\$1,379.31	
AB0101-427231-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03
AB0101-427231-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03
	C00099	30/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS S	1003	640988	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE LLA	\$12,931.03	\$0.00	\$12,931.03	
AB0101-427231-35701						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$35,056.25	\$0.00	\$35,056.25
AB0101-427231-35701-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$35,056.25	\$0.00	\$35,056.25
	C00063	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	448	819133	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 45 (REHABILITACION E	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	C00065	12/03/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	770460	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$600.00	\$0.00	\$12,100.00	
	C00091	11/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	478894	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 66 (PAGO MANTENIMIENTO ELECT	\$1,700.00	\$0.00	\$13,800.00	
	C00100	16/04/2024	RODOLFO MORALES RIV	6766	227024	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 71 (MANTENIMIENTO ELECTRICO /	\$700.00	\$0.00	\$14,500.00	
	C00162	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT	529	43595	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 109 (REHABILITACION	\$1,300.00	\$0.00	\$15,800.00	
	C00165	27/06/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	482628	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$700.00	\$0.00	\$16,500.00	
	C00195	16/07/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	91812	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 124 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$700.00	\$0.00	\$17,200.00	
	C00214	02/08/2024	RODOLFO MORALES RIV	61872	986916	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 137 (INSTALACION MINISPLIT Y CA	\$2,900.00	\$0.00	\$20,100.00	
	C00250	07/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	C489	85900	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 159 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$1,400.00	\$0.00	\$21,500.00	
	C00252	09/09/2024	RODOLFO MORALES RIV	BF07	13132	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 161 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$7,500.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C00275	09/10/2024	RODOLFO MORALES RIV	1872	40447	GP RODOLFO MORALES RIVERA, Folio Pago: 174 (MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$2,600.00	\$0.00	\$31,600.00	
	C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE	\$3,500.00	\$0.00	\$35,100.00	
	C00337	23/12/2024	GLADYS VELAZCO ARME	9369	74275	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 211 (REPARACION BOMBA DE	-\$43.75	\$0.00	\$35,056.25	
AB0101-427231-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,392.57	\$0.00	\$3,392.57
AB0101-427231-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,392.57	\$0.00	\$3,392.57
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$528.99	\$0.00	\$528.99	
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$192.24	\$0.00	\$721.23	
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$2,041.67	\$0.00	\$2,762.90	
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$81.67	\$0.00	\$2,844.57	
	D00028	25/06/2024	ISRAEL JAVIER MORALES			GP VIATICOS CURSOS DE FONTANERO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gast	\$298.00	\$0.00	\$3,142.57	
	E00057	29/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3388	RENTA SALA DE JUNTAS EN CREEL (RENTA SALON DE JUNTAS EN CREEL PAR	\$250.00	\$0.00	\$3,392.57	
AB0101-427231-58901						Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$75,862.08	\$0.00	\$75,862.08
AB0101-427231-58901-2						Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$75,862.08	\$0.00	\$75,862.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00216	02/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	184	130476	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 138 (MATERIAL CONSTRUCCIO	\$18,965.52	\$0.00	\$18,965.52	
	C00231	24/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2CO	68851	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 147 (MATERIAL SLA DE JUNTA	\$18,965.52	\$0.00	\$37,931.04	
	C00223	31/08/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	2	99460	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 142 (SEGUNDO PAGO CONSTE	\$18,965.52	\$0.00	\$56,896.56	
	C00249	05/09/2024	ENRIQUE ARMENDARIZ	DD65	302686	GP ENRIQUE ARMENDARIZ LOZOYA, Folio Pago: 158 (MATERIAL Y CONSTRUCC	\$18,965.52	\$0.00	\$75,862.08	
8270-149824-AB0102					FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE F/		\$0.00	\$644,272.03	\$0.00	\$644,272.03
8270-149824-AB0102-427221					OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO		\$0.00	\$644,272.03	\$0.00	\$644,272.03
AB0102-427221-11301					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$133,028.80	\$0.00	\$133,028.80
AB0102-427221-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$133,028.80	\$0.00	\$133,028.80
	C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$5,138.10	\$0.00	\$5,138.10	
	C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$5,138.10	\$0.00	\$10,276.20	
	C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$5,138.10	\$0.00	\$15,414.30	
	C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$5,138.10	\$0.00	\$20,552.40	
	C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$5,138.10	\$0.00	\$25,690.50	
	C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$5,138.10	\$0.00	\$30,828.60	
	C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$5,138.10	\$0.00	\$35,966.70	
	C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$5,138.10	\$0.00	\$41,104.80	
	C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$5,138.10	\$0.00	\$46,242.90	
	C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$5,138.10	\$0.00	\$51,381.00	
	C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3	\$8,343.80	\$0.00	\$59,724.80	
	C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$5,497.80	\$0.00	\$65,222.60	
	C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$7,330.40	\$0.00	\$72,553.00	
	C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$5,497.80	\$0.00	\$78,050.80	
	C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)	\$5,497.80	\$0.00	\$83,548.60	
	C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)	\$5,497.80	\$0.00	\$89,046.40	
	C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$5,497.80	\$0.00	\$94,544.20	
	C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio	\$5,497.80	\$0.00	\$100,042.00	
	C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$5,497.80	\$0.00	\$105,539.80	
	C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$5,497.80	\$0.00	\$111,037.60	
	C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$5,497.80	\$0.00	\$116,535.40	
	C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,497.80	\$0.00	\$122,033.20	
	C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$5,497.80	\$0.00	\$127,531.00	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00348	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 63)	\$1,092.53	\$0.00	\$128,623.53	
	C00349	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858518494	Cancelación GP Folio: 63 (COMPENSACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	-\$1,092.53	\$0.00	\$127,531.00	
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$5,497.80	\$0.00	\$133,028.80	
AB0102-427221-13201					Gratificación anual		\$0.00	\$21,057.33	\$0.00	\$21,057.33
AB0102-427221-13201-1					Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$21,057.33	\$0.00	\$21,057.33
	C00330	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858590799	GP Folio: 62 (GRATIFICACION DE LA COMPENSACION ANUAL 2024. GP Folio: 62)	\$2,731.33	\$0.00	\$2,731.33	
	C00329	18/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560156	GP Folio: 61 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 61)	\$18,326.00	\$0.00	\$21,057.33	
AB0102-427221-13202					Prima vacacional		\$0.00	\$2,105.73	\$0.00	\$2,105.73
AB0102-427221-13202-1					Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,105.73	\$0.00	\$2,105.73
	C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 64)	\$273.13	\$0.00	\$273.13	
	C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. (	\$1,832.60	\$0.00	\$2,105.73	
AB0102-427221-13401					Compensaciones		\$0.00	\$19,665.60	\$0.00	\$19,665.60
AB0102-427221-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$19,665.60	\$0.00	\$19,665.60
	C00010	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		550784	GP Folio: 2 (PAGO COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio: 2)	\$765.79	\$0.00	\$765.79	
	C00027	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		74881	GP Folio: 6 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$765.79	\$0.00	\$1,531.58	
	C00037	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58546503	GP Folio: 8 (PAGO COMPENSACION DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 8)	\$765.79	\$0.00	\$2,297.37	
	C00050	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8566069	GP Folio: 11 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION FEBRERO 2024. GP Folio: 11)	\$765.79	\$0.00	\$3,063.16	
	C00067	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58553548	GP Folio: 13 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13)	\$765.79	\$0.00	\$3,828.95	
	C00078	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58599154	GP Folio: 16 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 16)	\$765.79	\$0.00	\$4,594.74	
	C00093	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58529051	GP Folio: 18 (COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 18)	\$765.79	\$0.00	\$5,360.53	
	C00113	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		58523984	GP Folio: 21 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION. GP Folio: 21)	\$765.79	\$0.00	\$6,126.32	
	C00127	15/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858558461	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE COMPENSACION DE MAYO 2024. GP Folio: 24)	\$765.79	\$0.00	\$6,892.11	
	C00135	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858580040	GP Folio: 26 (COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 26)	\$765.79	\$0.00	\$7,657.90	
	C00157	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858527860	GP Folio: 29 (PAGO COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 29)	\$1,355.50	\$0.00	\$9,013.40	
	C00171	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858597154	GP Folio: 31 (PAGO COMPENSACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 31)	\$819.40	\$0.00	\$9,832.80	
	C00189	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58524720	GP Folio: 34 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 34)	\$819.40	\$0.00	\$10,652.20	
	C00203	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58570775	GP Folio: 36 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION JULIO 2024. GP Folio: 36)	\$819.40	\$0.00	\$11,471.60	
	C00226	15/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58594713	GP Folio: 40 (PRIMER NOMINA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 40)	\$819.40	\$0.00	\$12,291.00	
	C00237	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58588533	GP Folio: 41 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION AGOSTO 2024. GP Folio: 41)	\$819.40	\$0.00	\$13,110.40	
	C00255	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		5851097	GP Folio: 45 (SEGUNDA QUINCENA COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 45)	\$819.40	\$0.00	\$13,929.80	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00267	30/09/2024			858581837	GP Folio: 47 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2024.	\$819.40	\$0.00	\$14,749.20	
C00282	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58559231	GP Folio: 49 (PRIMER QUINCENA DE COMPENSACION OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$819.40	\$0.00	\$15,568.60	
C00288	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		858596815	GP Folio: 52 (PAGO COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GP F	\$819.40	\$0.00	\$16,388.00	
C00303	15/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858591700	GP Folio: 55 (COMPENSACION PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Fol	\$819.40	\$0.00	\$17,207.40	
C00318	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858584850	GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024. GP F	\$819.40	\$0.00	\$18,026.80	
C00328	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85829859	GP Folio: 60 (1ER QUINCENA DE COMOPENSACION DICIEMBRE 2024. GP Folio: l	\$819.40	\$0.00	\$18,846.20	
C00350	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		85818494	GP Folio: 64 (2DA QUINCENA COMPENSACION Y PRIMA DICIEMBRE 2024. GP Fc	\$819.40	\$0.00	\$19,665.60	
AB0102-427221-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$12,835.02	\$0.00	\$12,835.02
AB0102-427221-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$12,835.02	\$0.00	\$12,835.02
C00011	15/01/2024	JRAS CONSTITUCION		540185	GP Folio: 3 (PRIMER QUINCENA DE SUELDO ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$513.81	\$0.00	\$513.81	
C00026	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		70702	GP Folio: 5 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)	\$513.81	\$0.00	\$1,027.62	
C00038	15/02/2024	JRAS CONSTITUCION		58572652	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9)	\$513.81	\$0.00	\$1,541.43	
C00049	29/02/2024	JRAS CONSTITUCION		8555802	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 10)	\$513.81	\$0.00	\$2,055.24	
C00068	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58546208	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 14)	\$513.81	\$0.00	\$2,569.05	
C00077	31/03/2024	JRAS CONSTITUCION		58579909	GP Folio: 15 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 15)	\$513.81	\$0.00	\$3,082.86	
C00094	15/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85844406	GP Folio: 19 (PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 19)	\$513.81	\$0.00	\$3,596.67	
C00114	30/04/2024	JRAS CONSTITUCION		85877527	GP Folio: 22 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 22)	\$513.81	\$0.00	\$4,110.48	
C00128	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858516028	GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 25)	\$513.81	\$0.00	\$4,624.29	
C00136	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		858597136	GP Folio: 27 (NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 27)	\$513.81	\$0.00	\$5,138.10	
C00158	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858591564	GP Folio: 30 (PRIMER QUINCENA Y COMPENSACION DE JUNIO 2024. GP Folio: 3	\$549.78	\$0.00	\$5,687.88	
C00172	30/06/2024	JRAS CONSTITUCION		858576045	GP Folio: 32 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 32)	\$549.78	\$0.00	\$6,237.66	
C00190	15/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58595283	GP Folio: 35 (PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA. GP Folio: 35)	\$549.78	\$0.00	\$6,787.44	
C00204	31/07/2024	JRAS CONSTITUCION		58597540	GP Folio: 37 (SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$549.78	\$0.00	\$7,337.22	
C00225	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		58573498	GP Folio: 39 (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 39)	\$549.78	\$0.00	\$7,887.00	
C00238	31/08/2024	JRAS CONSTITUCION		85871850	GP Folio: 42 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 42)	\$549.78	\$0.00	\$8,436.78	
C00254	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58557172	GP Folio: 44 (PRIMER QUINCENA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$549.78	\$0.00	\$8,986.56	
C00266	30/09/2024	JRAS CONSTITUCION		58573148	GP Folio: 46 (SEGUNDA QUINCENA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio:	\$549.78	\$0.00	\$9,536.34	
C00281	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		58568163	GP Folio: 48 (PRIMER QUINCENA DE NOMINA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 48)	\$549.78	\$0.00	\$10,086.12	
C00286	31/10/2024	JRAS CONSTITUCION		85879466	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 51)	\$549.78	\$0.00	\$10,635.90	
C00301	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858548748	GP Folio: 54 (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 54)	\$549.78	\$0.00	\$11,185.68	
C00319	30/11/2024	JRAS CONSTITUCION		858592282	GP Folio: 57 (SEGUNDA QUINCENA PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$549.78	\$0.00	\$11,735.46	
C00327	16/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858560546	GP Folio: 59 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. GP F	\$549.78	\$0.00	\$12,285.24	
C00351	31/12/2024	JRAS CONSTITUCION		858512489	GP Folio: 65 (2DA QUINCENA NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024. C	\$549.78	\$0.00	\$12,835.02	



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$6,213.16	\$0.00	\$6,213.16
AB0102-427221-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,213.16	\$0.00	\$6,213.16
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$145.69	\$0.00	\$145.69
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$779.31	\$0.00	\$925.00
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$128.45	\$0.00	\$1,053.45
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$148.28	\$0.00	\$1,201.73
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$85.34	\$0.00	\$1,287.07
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$1,344.59	\$0.00	\$2,631.66
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 48	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$37.29	\$0.00	\$2,668.95
E00024	01/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3368	ROLLOS CERTIFICADORA (RECUPERACION CAJA CHICA)			\$180.00	\$0.00	\$2,848.95
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$809.89	\$0.00	\$3,658.84
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$382.08	\$0.00	\$4,040.92
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$749.18	\$0.00	\$4,790.10
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$121.30	\$0.00	\$4,911.40
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$33.28	\$0.00	\$4,944.68
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$31.50	\$0.00	\$4,976.18
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$45.29	\$0.00	\$5,021.47
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$316.76	\$0.00	\$5,338.23
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$121.26	\$0.00	\$5,459.49
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$187.56	\$0.00	\$5,647.05
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$53.79	\$0.00	\$5,700.84
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$189.41	\$0.00	\$5,890.25
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$135.36	\$0.00	\$6,025.61
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$74.09	\$0.00	\$6,099.70
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$74.70	\$0.00	\$6,174.40
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$38.76	\$0.00	\$6,213.16
AB0102-427221-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$5,004.40	\$0.00	\$5,004.40
AB0102-427221-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$5,004.40	\$0.00	\$5,004.40
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTILI			\$855.40	\$0.00	\$855.40
C00217	04/08/2024	JESUS ALFREDO OROZCO	AB 10832	296854	GP JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON, Folio Pago: 139 (TONER ALTO REND			\$4,149.00	\$0.00	\$5,004.40
AB0102-427221-22101					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$5,741.77	\$0.00	\$5,741.77



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$5,741.77	\$0.00	\$5,741.77
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU		\$296.30	\$0.00	\$296.30
C00054	29/02/2024	SINUE ALI ARVIZU MOLIN	1858	14998	GP SINUE ALI ARVIZU MOLINA, Folio Pago: 37 (ALIMETOS. GP SINUE ALI ARVIZU		-\$3.70	\$0.00	\$292.60
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTF	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$106.88	\$0.00	\$399.48
C00123	13/05/2024	RICARDO MARES CASTF	32	80395	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 87 (RICARDO MARES CASTRO CAFE		\$438.02	\$0.00	\$837.50
C00153	11/06/2024	RICARDO MARES CASTF	33	76333	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 104 (COMPRA CONSUMO PARA JUN		\$620.00	\$0.00	\$1,457.50
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTF	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$81.06	\$0.00	\$1,538.56
C00184	05/07/2024	RICARDO MARES CASTF	36	327022	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 120 (PAGO COMIDA CUADRILLA CLAI		\$1,253.97	\$0.00	\$2,792.53
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$137.07	\$0.00	\$2,929.60
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$683.97	\$0.00	\$3,613.57
C00246	04/09/2024	RICARDO MARES CASTF	40	58247	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 156 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y C		\$426.75	\$0.00	\$4,040.32
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$137.95	\$0.00	\$4,178.27
C00272	08/10/2024	RICARDO MARES CASTF	42	301728	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 171 (RICARDO MARES COMPRA PRC		\$770.98	\$0.00	\$4,949.25
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$727.02	\$0.00	\$5,676.27
C00298	08/11/2024	RICARDO MARES CASTF	44	49882	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 186 (PAGO PRODUCTOS CAFETERIA		\$65.50	\$0.00	\$5,741.77
AB0102-427221-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
AB0102-427221-22301-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$83.62	\$0.00	\$83.62
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTIL		\$83.62	\$0.00	\$83.62
AB0102-427221-26101		Combustibles				\$0.00	\$6,917.27	\$0.00	\$6,917.27
AB0102-427221-26101-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$6,917.27	\$0.00	\$6,917.27
E00030	31/05/2024	JRAS CONSTITUCION		3373	COMBUSTIBLE OPERACION (COMBUSTIBLE OPERACION)		\$809.56	\$0.00	\$809.56
E00032	03/06/2024	COMBUSTIBLES CARVEL		3375	COMBUSTIBLE PRIMER SEMANA (COMBUSTIBLE 1ER SEMANA DE JUNIO)		\$1,557.51	\$0.00	\$2,367.07
C00145	06/06/2024	SERVICIO LEYVA	PR 2	74822	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 99 (COMBUSTIBLE A NCG. GP SERVICIO LEYVA		\$517.24	\$0.00	\$2,884.31
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p		\$505.09	\$0.00	\$3,389.40
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p		\$14.10	\$0.00	\$3,403.50
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$421.38	\$0.00	\$3,824.88
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$11.20	\$0.00	\$3,836.08
C00302	13/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR 47	131124	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 189 (COMBUSTIBLE A CREEL SALIDA DE FLORI		\$431.03	\$0.00	\$4,267.11
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$405.17	\$0.00	\$4,672.28
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$925.81	\$0.00	\$5,598.09
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C		\$26.08	\$0.00	\$5,624.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00314	26/11/2024	SERVICIO LEYVA	PR51	100935	GP SERVICIO LEYVA, Folio Pago: 197 (COMBUSTIBLE A DEPOSITAR A NCG. GP		\$1,293.10	\$0.00	\$6,917.27
AB0102-427221-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
AB0102-427221-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,310.14	\$0.00	\$4,310.14
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$1,693.10	\$0.00	\$1,693.10
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$1,364.25	\$0.00	\$3,057.35
C00344	30/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16531	GP UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 56 (GP UN		\$1,252.79	\$0.00	\$4,310.14
AB0102-427221-31201					Gas	\$0.00	\$862.36	\$0.00	\$862.36
AB0102-427221-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$862.36	\$0.00	\$862.36
C00002	03/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46199	46199	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 2 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DEC		\$172.57	\$0.00	\$172.57
C00009	15/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	CTCO46291	748414	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 7 (PAGO GAS OFICNA. GP GAS UNICO S.A		\$172.64	\$0.00	\$345.21
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DE		\$172.47	\$0.00	\$517.68
C00022	29/01/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46447	943729	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 14 (GAS OFICINA. GP GAS UNICO S.A DE		\$0.14	\$0.00	\$517.82
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO		\$172.21	\$0.00	\$690.03
C00034	13/02/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46585	90914	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 22 (PAGO GAS OFICINA. GP GAS UNICO		\$0.24	\$0.00	\$690.27
C00062	11/03/2024	GAS UNICO S.A DEC.V	46831	110324	GP GAS UNICO S.A DEC.V, Folio Pago: 44 (GAS ADMINISTRACION. GP GAS UNIC		\$172.09	\$0.00	\$862.36
AB0102-427221-31401					Telefonía tradicional	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$86.21
AB0102-427221-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$86.21
C00197	22/07/2024	RICARDO MARES CASTF	37	73628	GP RICARDO MARES CASTRO, Folio Pago: 126 (MEGAS X FALLA DE INTERNET.		\$86.21	\$0.00	\$86.21
AB0102-427221-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
AB0102-427221-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
C00005	10/01/2024	NIDIX NETWORKS	A9727	219130	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 4 (PAGO NIDIX INTERNET. GP NIDIX NETWOR		\$775.00	\$0.00	\$775.00
C00036	15/02/2024	NIDIX NETWORKS	A10099	595943	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 24 (PAGO INTERNET DE FEBRERO 2024. GP N		\$775.00	\$0.00	\$1,550.00
C00058	07/03/2024	NIDIX NETWORKS	10359	070324	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 41 (PAGO INTERNET MARZO 2024. GP NIDIX N		\$775.00	\$0.00	\$2,325.00
C00088	09/04/2024	NIDIX NETWORKS	10680	165050	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 64 (PAGO INTERNET DE ABRIL DEL 2024. GP I		\$775.00	\$0.00	\$3,100.00
C00118	08/05/2024	NIDIX NETWORKS	A11005	49323	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 83 (PAGO INTERNET DE MAYO. GP NIDIX NET		\$775.00	\$0.00	\$3,875.00
C00149	30/06/2024	NIDIX NETWORKS	A11387	31231	GP NIDIX NETWORKS, Folio Pago: 102 (PAGO INTERNET JUNIO 2024. GP NIDIX I		\$775.00	\$0.00	\$4,650.00
AB0102-427221-31901					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-31901-1		Servicios integrales y otros servicios G. Corriente				\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
E00036	27/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3379	APORTACION DE RENTA SALON DE JUNTAS EN CHIHUAHUA (GASTO DE RENT.		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00035	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		3378	PAQUETERIA (RECUPERACION DE CAJA CHICA CH. 3378)		\$180.00	\$0.00	\$380.00
AB0102-427221-33101		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$7,500.10	\$0.00	\$7,500.10
AB0102-427221-33101-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$7,500.10	\$0.00	\$7,500.10
C00039	14/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2512	44680	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 25 (ELEVORACION DE DIOT SEF		\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
C00040	19/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2515	706488	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 26 (REVISION DE IMPUESTOS D		\$258.62	\$0.00	\$2,327.62
C00044	20/02/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2510-2509	662118	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 30 (REVISION DE IMPUESTOS N		\$862.08	\$0.00	\$3,189.70
C00057	06/03/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2552	060324	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 40 (PAGO REVICION DE IMPUES		\$431.04	\$0.00	\$3,620.74
C00085	05/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2593	050424	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 61 (REVICION DE IMPUESTOS F		\$431.04	\$0.00	\$4,051.78
C00105	23/04/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2635	135126	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 75 (PAGO REVISION DE IMPUES		\$431.04	\$0.00	\$4,482.82
C00154	11/06/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2681	410260	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 105 (REVISION IMPUESTO DE AI		\$431.04	\$0.00	\$4,913.86
C00201	26/07/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2767	95013	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 129 (REVISION DE IMPUESTOS I		\$431.04	\$0.00	\$5,344.90
C00253	10/09/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	68523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 162 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$431.04	\$0.00	\$5,775.94
C00273	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 172 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$431.04	\$0.00	\$6,206.98
C00280	08/10/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2810	79450	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 178 (REVISION DE IMPUESTOS .		\$431.04	\$0.00	\$6,638.02
C00320	29/11/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2903	167856	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 199 (pago revicion de impuestos o		\$431.04	\$0.00	\$7,069.06
C00338	30/12/2024	DANIEL VALENZUELA BE	2950	84975	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 212 (PAGO REVISION DE IMPUE		\$431.04	\$0.00	\$7,500.10
AB0102-427221-33401		Servicios de capacitación				\$0.00	\$130,909.08	\$0.00	\$130,909.08
AB0102-427221-33401-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$130,909.08	\$0.00	\$130,909.08
C00047	23/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	588230	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 33 (IMPLEMENTACION SCG F		\$10,909.09	\$0.00	\$10,909.09
C00042	29/02/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	5358DZA	289407	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 28 (IMPLEMENTACION SCG E		\$10,909.09	\$0.00	\$21,818.18
C00075	25/03/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	341850	2243370	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 53 (IMPLEMENTACION CONT/		\$10,909.09	\$0.00	\$32,727.27
C00134	29/05/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	41850	211924	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 92 (PAGO IMPLMETACION SI		\$10,909.09	\$0.00	\$43,636.36
C00170	26/06/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	558	32992	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 113 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$10,909.09	\$0.00	\$54,545.45
C00233	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPLEMENTACION		\$1,099.09	\$0.00	\$55,644.54
C00235	28/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	8458208	838152	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 150 (MENSUALIDAD IMPLEME		\$10,909.09	\$0.00	\$66,553.63
C00234	31/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	838152	Cancelación GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 149 (PAGO IMPL		-\$1,099.09	\$0.00	\$65,454.54
C00278	21/10/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	62322	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 176 (PAGO IMPLEMENTACION		\$10,909.09	\$0.00	\$76,363.63
C00312	26/11/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	58208	238050	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 195 (PAGO IIMPLEMENTACIO		\$10,909.09	\$0.00	\$87,272.72
C00353	27/12/2024	SILVIA GUADALUPE VILL	VIARIOS	326364	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 218 (IMPLEMENTACION CONT		\$43,636.36	\$0.00	\$130,909.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-34101		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$16,131.64	\$0.00	\$16,131.64
AB0102-427221-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$16,131.64	\$0.00	\$16,131.64
C00028	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	14843	GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 17 (COMISIONES E IVA:		\$1,734.56	\$0.00	\$1,734.56
C00055	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6057	14996	GP Directo 50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 38 (COMISIONES E IVA:		\$942.80	\$0.00	\$2,677.36
C00083	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15074	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 59 (COMISIONES E IVA		\$885.62	\$0.00	\$3,562.98
C00115	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52F	15276	GP Directo 102 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 80 (COMISIONES E IV/		\$1,134.25	\$0.00	\$4,697.23
C00138	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	876057	15421	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 93 (COMISIONES E IV/		\$1,367.56	\$0.00	\$6,064.79
C00174	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	76057	15585	GP Directo 171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 115 (COMISIONES E I/		\$1,798.04	\$0.00	\$7,862.83
C00242	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	15938	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 152 (COMISIONES E I/		\$1,391.31	\$0.00	\$9,254.14
C00270	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2421	3388	GP Directo 275 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 169 (COMISIONES E I/		\$1,719.43	\$0.00	\$10,973.57
C00292	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16243	GP Directo 293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 182 (COMISIONES E I/		\$2,002.90	\$0.00	\$12,976.47
C00321	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16378	GP Directo 327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 200 (COMISIONES E I/		\$1,562.94	\$0.00	\$14,539.41
C00347	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	802421	16546	GP Directo 352 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 216 (COMISIONES E I/		\$1,592.23	\$0.00	\$16,131.64
AB0102-427221-34601		Almacenaje, envase y embalaje				\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
AB0102-427221-34601-1		Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente				\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00126	15/05/2024	ISABEL NAVARRO CHAVI	2675	11957	GP ISABEL NAVARRO CHAVEZ, Folio Pago: 89 (PAGO 30 GARRAFONES DE 20 LT		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
AB0102-427221-37501		Viáticos en el país				\$0.00	\$44,030.23	\$0.00	\$44,030.23
AB0102-427221-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$44,030.23	\$0.00	\$44,030.23
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$352.59	\$0.00	\$352.59
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$671.31	\$0.00	\$1,023.90
D00004	18/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Compr		\$21.28	\$0.00	\$1,045.18
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$504.75	\$0.00	\$1,549.93
C00017	24/01/2024	COMBUSTIBLES CARVEL	5821	58801	GP COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMBUSTIBLE A DEPOS		\$14.49	\$0.00	\$1,564.42
D00005	24/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A DEPOSITAR A BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 3 (		\$815.09	\$0.00	\$2,379.51
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$304.31	\$0.00	\$2,683.82
D00006	27/01/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS CURSO A CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto		\$298.00	\$0.00	\$2,981.82
E00005	31/01/2024	JRAS CONSTITUCION		3360	S/C (RECUPERACION CAJA CHICA VIATICOS A CHIHUAHUA A LLEVAR ACTA DE		\$2,213.50	\$0.00	\$5,195.32
C00031	07/02/2024	RESTAURANTES HAKUN	71244	14892	GP RESTAURANTES HAKUNA, Folio Pago: 20 (VIATICOS LLEVAR CUENTA PUBLIC		\$504.31	\$0.00	\$5,699.63
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$840.94	\$0.00	\$6,540.57
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$24.51	\$0.00	\$6,565.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00010	29/02/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Compr		\$298.28	\$0.00	\$6,863.36
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$468.00	\$0.00	\$7,331.36
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$673.19	\$0.00	\$8,004.55
D00013	31/03/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS A NCG CURSO DE PIGO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C		\$19.10	\$0.00	\$8,023.65
C00081	31/03/2024	TACOS Y CORTES CHIHUAHUA	VA 6803	15126	GP TACOS Y CORTES CHIHUAHUA, Folio Pago: 57 (CONSUMO VIATICOS LLEVAF		\$766.38	\$0.00	\$8,790.03
C00082	31/03/2024	JINFEN ZHENG	17390	15127	GP JINFEN ZHENG, Folio Pago: 58 (CONSUMO CURSO DE DECLARACIONES. GP		\$522.41	\$0.00	\$9,312.44
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$841.75	\$0.00	\$10,154.19
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$23.57	\$0.00	\$10,177.76
D00015	22/04/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comp		\$287.93	\$0.00	\$10,465.69
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$494.83	\$0.00	\$10,960.52
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$841.63	\$0.00	\$11,802.15
D00019	15/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comp		\$23.71	\$0.00	\$11,825.86
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$328.45	\$0.00	\$12,154.31
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$589.05	\$0.00	\$12,743.36
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$16.70	\$0.00	\$12,760.06
D00021	21/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP JUNTA INDICADORES A CHIHUAHUA 21 DE MAYO 2024, Folio Comprobación c		\$97.41	\$0.00	\$12,857.47
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$363.79	\$0.00	\$13,221.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$69.00	\$0.00	\$13,290.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$24.97	\$0.00	\$13,315.23
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$757.06	\$0.00	\$14,072.29
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$21.81	\$0.00	\$14,094.10
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$680.16	\$0.00	\$14,774.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$1,550.00	\$0.00	\$16,324.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$62.00	\$0.00	\$16,386.26
D00020	31/05/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP CURSOS PBR-SED CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C		\$418.00	\$0.00	\$16,804.26
E00033	05/06/2024	JRAS CONSTITUCION		3376	VIATICOS A CHIH JUNTA MODIFICACION ACTA DE TARIFAS (JUNTA A CHIHUAH		\$958.87	\$0.00	\$17,763.13
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$1,300.00	\$0.00	\$19,063.13
C00142	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F116	53567	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 96 (RESERVACION DE CABAÑA PARA CI		\$232.00	\$0.00	\$19,295.13
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$119.81	\$0.00	\$19,414.94
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$134.66	\$0.00	\$19,549.60
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$685.00	\$0.00	\$20,234.60
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$379.63	\$0.00	\$20,614.23
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$9.63	\$0.00	\$20,623.86
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$421.31	\$0.00	\$21,045.17



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$12.05	\$0.00	\$21,057.22
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$143.06	\$0.00	\$21,200.28
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$155.04	\$0.00	\$21,355.32
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$284.48	\$0.00	\$21,639.80
D00026	12/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP VIATICOS A HUACHOCHI A CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pc		\$284.48	\$0.00	\$21,924.28
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$317.24	\$0.00	\$22,241.52
D00025	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA A NCG, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto pc		\$290.00	\$0.00	\$22,531.52
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$420.88	\$0.00	\$22,952.40
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$11.78	\$0.00	\$22,964.18
C00167	30/06/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15578	GP REEMBOLSO COMPROBANTE DE GASTOS FINANCIERA, Folio Comprobación		\$294.85	\$0.00	\$23,259.03
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 G		\$1,666.67	\$0.00	\$24,925.70
D00032	08/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP PAGO HOSPEDAJE A CURSO FIANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 27 G		\$66.66	\$0.00	\$24,992.36
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$421.25	\$0.00	\$25,413.61
D00038	31/07/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP COMBUSTIBLE MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 33		\$11.35	\$0.00	\$25,424.96
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$528.45	\$0.00	\$25,953.41
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$746.69	\$0.00	\$26,700.10
D00039	02/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS JUNTA A VILLAHUMADA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$20.84	\$0.00	\$26,720.94
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$213.79	\$0.00	\$26,934.73
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$758.81	\$0.00	\$27,693.54
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$19.86	\$0.00	\$27,713.40
C00221	05/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15824	GP GASTOS POR TONER A CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto		\$323.28	\$0.00	\$28,036.68
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$489.66	\$0.00	\$28,526.34
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$716.81	\$0.00	\$29,243.15
C00257	09/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/		15938	GP GASTOS A LLEVAR DOCUMENTO PARA MEDIDORES PRODER, Folio Compro		\$18.54	\$0.00	\$29,261.69
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$421.25	\$0.00	\$29,682.94
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$11.35	\$0.00	\$29,694.29
D00043	19/08/2024	JORGE GONZÁLEZ HERI			GP GASTOS PRIMERA JUNTA PARA PPTO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 39		\$416.38	\$0.00	\$30,110.67
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$290.00	\$0.00	\$30,400.67
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$505.69	\$0.00	\$30,906.36
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$13.40	\$0.00	\$30,919.76
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$880.19	\$0.00	\$31,799.95
D00042	28/08/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comp		\$26.58	\$0.00	\$31,826.53
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$1,010.38	\$0.00	\$32,836.91
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac		\$27.96	\$0.00	\$32,864.87



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac	\$298.00
C00269	30/09/2024	MARIA LAURA PALMA M/		3387	GP VIATICOS A CHIHUAHUA JUNTA DE PRESUPUESTOS 2025, Folio Comprobac	\$689.66
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp	\$842.31
D00054	31/10/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16242	GP MOVIMIENTOS FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comp	\$22.92
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA CUU4168		69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112	\$2,267.50
C00304	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA CUU4168		69426	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 190 (PAGO CABAÑA 112	\$90.70
C00305	15/11/2024	OPERADORA TURISTICA 9823		422311	GP OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, Folio Pago: 191 (CONSUMOS VILLA I	\$582.32
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C	\$62.06
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C	\$164.01
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C	\$281.90
D00057	19/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16335	GP CURSOS A CREEL FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por C	\$599.14
C00308	19/11/2024	PARQUE BAQRRANCAS F8970		16336	GP PARQUE BAQRRANCAS RESTAURANT BARRANCO, Folio Pago: 193 (CONSUI	\$431.03
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,262.94
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:	\$34.99
C00310	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16343	GP VIATICOS A LLEVAR PPTO Y ACTA DE SECCION, Folio Comprobación de Gasto:	\$238.00
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprobac	\$841.75
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprobac	\$23.57
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprobac	\$590.52
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprobac	\$988.70
D00059	30/11/2024	MARIA LAURA PALMA M/		16377	GP RECUPERACION DE GASTOS A LLEVAR PPTO Y DEPOSITOS, Folio Comprobac	-\$146.89
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$223.28
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$257.76
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$336.81
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$9.30
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$168.25
D00063	26/12/2024	MARIA LAURA PALMA M/			GP GASTOS POR PIERNAS NAVIDEÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto p	\$4.83
AB0102-427221-39501					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
AB0102-427221-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00
E00006	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	RECARGOS Y ACTUALIZACION (PAGO DIOT NOVIEMBRE 2023)	\$133.00
E00007	15/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		04624	ACTUALIZACION Y RECARGOS (PAGO COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE MOE	\$99.00
E00009	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		805024	CTUALIZACION Y RECARGOS (DIOT ABRIL 2023)	\$335.00
E00010	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		905024	ACTUALIZACION Y RECARGOS (PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2023)	\$42.00
E00011	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN		2054	RECARGOS (COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2023)	\$129.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00014	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN		236	RECARGOS (IMPUESTOS DE ENERO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$778.00
E00018	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		409624	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR DE I		\$32.00	\$0.00	\$810.00
E00019	05/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN			RECARGOS (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)		\$40.00	\$0.00	\$850.00
E00021	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		811324	RECARGOS (ISR RETENCIONES POR SALRIO MARZO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$890.00
E00022	22/04/2024	SECRETARIA DE HACIEN		211324	RECARGOS (HONORARIOS MARZO 2024)		\$16.00	\$0.00	\$906.00
E00043	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		9424	Impuestos del mes de mayo 2024 (Impuestos del mes de mayo 2024)		\$38.00	\$0.00	\$944.00
E00044	12/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		72470	IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEMENTARIA (IMPUESTOS MAYO 2024 COMPLEI		\$35.00	\$0.00	\$979.00
E00049	23/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN		97442	I.S.R. RETENCIONES (ISR RETENCIONES POR SERVISIOS PROFESIONALES AC		\$16.00	\$0.00	\$995.00
E00050	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIEN			ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (I.S.R POR RETENCIONES Y SALARIO		\$32.00	\$0.00	\$1,027.00
E00055	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		533124	RECARGOS DE ISR DE OCTUBRE 2024 (IMPUESTO ISR DE OCTUBRE 2024)		\$16.00	\$0.00	\$1,043.00
E00056	26/11/2024	SECRETARIA DE HACIEN		933124	ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024 (ISR SUELDOS Y SALARIOS DE C		\$32.00	\$0.00	\$1,075.00
E00059	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		27414	IMPUESTO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024 (IMPUESTO ISR RETENCIONES C		\$16.00	\$0.00	\$1,091.00
E00060	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIEN		720439	IMPUESTO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024 (IMPUESTO ISR SUELD		\$32.00	\$0.00	\$1,123.00
AB0102-427221-42102				5% JCAS		\$0.00	\$114,548.82	\$0.00	\$114,548.82
AB0102-427221-42102-1				5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$114,548.82	\$0.00	\$114,548.82
C00006	10/01/2024	JCAS		14744	GP Folio: 1 (5% DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1)		\$9,848.68	\$0.00	\$9,848.68
C00033	09/02/2024	JCAS		11111	GP Folio: 7 (PAGO 5%. GP Folio: 7)		\$14,094.20	\$0.00	\$23,942.88
C00059	31/03/2024	JCAS		070324	GP Folio: 12 (5% DE FEBRERO 2024. GP Folio: 12)		\$7,660.77	\$0.00	\$31,603.65
C00090	30/04/2024	JCAS		15170	GP Folio: 17 (PAGO 5% DE MARZO 2024. GP Folio: 17)		\$8,219.73	\$0.00	\$39,823.38
C00119	08/05/2024	JCAS		15327	GP Folio: 23 (5% ABRIL DEL 2024. GP Folio: 23)		\$6,321.19	\$0.00	\$46,144.57
C00141	06/06/2024	JCAS CONSTITUCION		15463	GP Folio: 28 (5% DE MAYO 2024. GP Folio: 28)		\$8,254.02	\$0.00	\$54,398.59
C00177	31/07/2024	JCAS		15633	GP Folio: 33 (5% DE JUNIO DEL 2024. GP Folio: 33)		\$9,730.76	\$0.00	\$64,129.35
C00213	31/08/2024	JCAS		15807	GP Folio: 38 (5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 38)		\$12,253.41	\$0.00	\$76,382.76
C00247	30/09/2024	JCAS		15969	GP Folio: 43 (PAGO 5% DE AGOSTO 2024. GP Folio: 43)		\$9,340.47	\$0.00	\$85,723.23
C00283	31/10/2024	JCAS		16174	GP Folio: 50 (5% SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 50)		\$10,525.31	\$0.00	\$96,248.54
C00296	30/11/2024	JCAS		16290	GP Folio: 53 (5% OCTUBRE 2024. GP Folio: 53)		\$10,259.97	\$0.00	\$106,508.51
C00324	09/12/2024	JCAS		16418	GP Folio: 58 (PAGO 5% NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 58)		\$8,040.31	\$0.00	\$114,548.82
AB0102-427221-42103				DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA		\$0.00	\$72,450.58	\$0.00	\$72,450.58
AB0102-427221-42103-1				DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$72,450.58	\$0.00	\$72,450.58
C00013	15/01/2024	JCAS		868123	GP Folio: 4 (PAGO CUARTO TRIMESTRE 2023 DE DERECHOS FEDERALES DE E		\$39,499.00	\$0.00	\$39,499.00
C00107	30/04/2024	JCAS		525356	GP Folio: 20 (PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024 DERECHOS FEDERALES DE EXT		\$32,951.58	\$0.00	\$72,450.58



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
AB0102-427221-51101					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00
AB0102-427221-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00
C00020	27/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	48780003 - 4	314820	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 13 (PAPELERIA OFICINA. GP OFFICE			\$281.89	\$0.00	\$281.89
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTII			\$388.05	\$0.00	\$669.94
C00211	19/07/2024	ABASTECEDORA DE OFI	40316JB	3383	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAPELERIA Y UTII			\$234.06	\$0.00	\$904.00
AB0102-427221-56401					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i		\$0.00	\$13,233.17	\$0.00	\$13,233.17
AB0102-427221-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$13,233.17	\$0.00	\$13,233.17
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /			\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00
C00210	19/07/2024	REFRIGERACION LOZAN	F47881	899099	GP REFRIGERACION LOZANO, Folio Pago: 134 (MINISPLIT Y DISPENSADOR DE /			\$2,155.17	\$0.00	\$13,233.17
AB0102-427221-59701					Licencias informáticas e intelectuales		\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
AB0102-427221-59701-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
C00018	24/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6195	539244	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT, Folio Pago: 12 (PAGO LICENCIA			\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00212	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DES	B-3995	5503	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS			\$14,600.00	\$0.00	\$16,900.00
8270-149824-AK0101					INFRAESTRUCTURA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAM		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
8270-149824-AK0101-427231					OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
AK0101-427231-58901					Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
AK0101-427231-58901-2					Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
C00354	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AG	A/11675	349268	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219 (APORTACION			\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96
Total :							24,130,375.92	35,265,586.01	35,265,586.01	39,757,301.40