

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ARELIGABALDON
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 18/ene./2023
01:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1000					ACTIVO	\$249,548,783.37	\$49,074,192.30	\$43,415,656.10	\$255,207,319.57
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$36,571,838.91	\$46,156,719.30	\$43,063,010.78	\$39,665,547.43
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,810,436.87	\$25,230,070.43	\$20,570,383.54	\$19,470,123.76
1111					EFFECTIVO	\$46,631.50	\$0.00	\$0.00	\$46,631.50
1111-02					FONDOS FIJOS	\$46,631.50	\$0.00	\$0.00	\$46,631.50
1111-02-001					FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-002					FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-003					FONDO EFFECTIVO CAJA 3	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1111-02-004					FONDO EFFECTIVO CAJA 4	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1111-02-005					FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA - Gabriela Gonzalez Quintana	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-02-006					FONDO EFFECTIVO PLANTA OSMOSIS	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$231.50
1111-02-008					FONDO EFFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 1 (MODULO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1111-02-009					FONDO EFFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 2 (OFICINA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1112					BANCOS/TESORERIA	\$11,758,067.23	\$24,794,088.05	\$20,570,383.54	\$15,981,771.74
1112-01					BANAMEX	\$1,481,530.63	\$623,862.14	\$1,506,636.80	\$598,755.97
1112-01-001					BANAMEX 185722	\$1,481,530.63	\$623,862.14	\$1,506,636.80	\$598,755.97
C01632	01/10/2022	BANCO NACIONAL DE	S/N	S/N	GP Directo 1555 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 813 (COMISIONES	\$0.00	\$17.40	\$1,481,513.23	
100292	03/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$88.00	\$0.00	\$1,481,601.23	
100294	05/10/2022				Transf. Operadora futurama pagos 26-30/09/2022 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE	\$2,431.00	\$0.00	\$1,484,032.23	
100295	06/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$525.00	\$0.00	\$1,484,557.23	
100296	07/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$244.00	\$0.00	\$1,484,801.23	
100296	07/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$576.61	\$0.00	\$1,485,377.84	
100296	07/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$35,451.46	\$0.00	\$1,520,829.30	
100299	10/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$424.00	\$0.00	\$1,521,253.30	
100299	10/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$303.00	\$0.00	\$1,521,556.30	
100299	10/10/2022				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y	\$1,742.00	\$0.00	\$1,523,298.30	

D00398	31/12/2022	ENTRADA AL ALMACEN DIC 22 - GD 1919 (ENTRADAS AL ALMACEN		-\$2,298.00	\$0.00	-\$591,514.61	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$32,911.54	\$0.00	-\$558,603.07	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$2,106.06	\$0.00	-\$556,497.01	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$1,398.46	\$0.00	-\$555,098.55	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$6,989.34	\$0.00	-\$548,109.21	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$965.92	\$0.00	-\$547,143.29	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$6,587.48	\$0.00	-\$540,555.81	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$8,852.20	\$0.00	-\$531,703.61	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$37,287.82	\$0.00	-\$494,415.79	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$93,174.21	\$0.00	-\$401,241.58	
D00402	31/12/2022	SALIDAS DEL ALMACEN DIC 22 (SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES		\$0.27	\$0.00	-\$401,241.31	
D00403	31/12/2022	AJUSTE A EXISTENCIAS DIC 22 (AJUSTE A EXISTENCIAS EN ALMACEN DE		\$459.62	\$0.00	-\$400,781.69	
D00406	31/12/2022	Reclasificación de Gto. en Poliza D00320 Entradas Octubre (Reclasificación de		\$286,543.19	\$0.00	-\$114,238.50	
D00407	31/12/2022	Reclasificación de Gto. Poliza D00360 Entradas Noviembre (Reclasificación de		\$122,158.73	\$0.00	\$7,920.23	
5590		OTROS GASTOS		\$66,348.22	\$628.88	\$0.19	\$66,976.91
5591		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$32,020.03	\$0.00	\$0.00	\$32,020.03
5591-01		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$32,020.03	\$0.00	\$0.00	\$32,020.03
5599		OTROS GASTOS VARIOS		\$34,328.19	\$628.88	\$0.19	\$34,956.88

Page 604

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 6000)

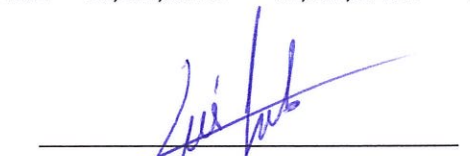
Usr: ARELIGABALDON
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 18/ene./2023
01:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5599-01					AJUSTES POR REDONDEO	\$4,082.19	\$628.88	\$0.19	\$4,710.88
E00033	13/10/2022	SERVICIO DE			P. PROV. ISR SUELDOS SEPTIEMBRE 2022 (PAGO PROVISIONAL ISR SUELDOS		\$0.14	\$0.00	\$4,082.33
E00035	14/11/2022	SERVICIO DE			ISRSueldos Octubre 2022 (Pago Provisional de ISR Sueldos Octubre 2022)		\$0.00	\$0.19	\$4,082.14
E00040	15/12/2022	SERVICIO DE			ISR Sueldos Noviembre 2022 (Pago Provisional de ISR Sueldos Noviembre 2022)		\$0.06	\$0.00	\$4,082.20
D00408	31/12/2022				CANCELACION DE SALDO (CORRECCION DE AJUSTES POR REDONDEO A		\$628.68	\$0.00	\$4,710.88
5599-02					ACTUALIZACION Y RECARGOS DE IMPUESTOS	\$27,864.00	\$0.00	\$0.00	\$27,864.00
5599-05					TRAMITES ANTE CONAGUA. EXPEDICION, ASIGNACION,	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00
Total :					594,617,314.02	80,582,094.67	80,582,094.67	634,074,889.42	

Page 605


ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO