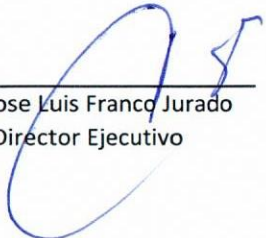


Reporte Auxiliar de Cuentas
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-003		FONDO EFECTIVO CAJA CHICA				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-01-004		CAJA MODULO COL. CHE GUEVARA				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-01-007		RITA YELITZHA QUINTANA GUTIERREZ				\$500.00	\$22,725.00	\$23,225.00	\$0.00
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$22,725.00	\$0.00	\$23,225.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$22,725.00	\$500.00
D00397	19/10/2022				CANCELACION DE CAJA CHICA DE YELITZHA QUINTANA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1111-01-009		LOURDES JOSEFINA URIAS RODRIGUEZ				\$500.00	\$86,081.17	\$86,081.17	\$500.00
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$61,304.00	\$0.00	\$61,804.00
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$24,777.17	\$0.00	\$86,581.17
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$61,304.00	\$25,277.17
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$24,777.17	\$500.00
1111-01-011		ROCIO IDANIA PACHECO CARBAJAL				\$500.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$500.00
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$29,759.00	\$0.00	\$30,259.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$29,759.00	\$500.00
1111-01-014		DEPOSITOS PENDIENTES CESAR VILLALOBOS				\$45,053.99	\$115,026.01	\$160,080.00	\$0.00
D00004	03/01/2022				DEPOSITO PENDIENTE CAJERO EXT		\$0.00	\$28,040.00	\$17,013.99
I00006	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 06/01/2022		\$94.00	\$0.00	\$17,107.99
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$21,980.00	\$0.00	\$39,087.99
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$39,771.00	\$0.00	\$78,858.99
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$16,658.00	\$0.00	\$95,516.99
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$21,625.00	\$0.00	\$117,141.99
I00031	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA : 31/01/2022		\$14,898.00	\$0.00	\$132,039.99
D00027	31/01/2022				DEPURACIÓN DE SALDOS DE PROVEEDORES AL 31 DE ENERO		\$0.01	\$0.00	\$132,040.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$21,980.00	\$110,060.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$39,771.00	\$70,289.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$16,658.00	\$53,631.00
D00045	31/01/2022				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS PENDIENTES		\$0.00	\$21,625.00	\$32,006.00

P04834	30/06/2022	SUBTERRANEA 156.28	PRODUCCION SUBTERRANEA 156.28. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$111,248.39	\$2,056,096.53
P04836	30/06/2022	PDCION SUPERFICIAL 576	PDCION SUPERFICIAL 576. GC Orden de Compra : 1567 Provee	\$0.00	\$47,557.44	\$2,008,539.09
D00288	25/07/2022		REGISTRO AJUSTE EN PAGO DFE SEGUNDO TRIMESTRE	\$0.00	-\$1,694.02	\$2,010,233.11
C01567	29/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRAC ABRIL JUNIC SPEI	PAGO DE MULTA ABRIL JUNIO 2022. GP Directo 1969 SERVIC	\$0.00	\$931,592.00	\$1,078,641.11
D00298	29/07/2022		REGISTRO DFE COBRADOS	\$0.00	-\$87,661.22	\$1,166,302.33
P05648	31/07/2022	PDCION SUBTERRANEA 156.28	PDCION SUBTERRANEA 156.28. GC Orden de Compra : 1862	\$0.00	\$138,991.37	\$1,027,310.96
P05650	31/08/2022	SUPERFICIAL JUIO 576	SUPERFICIAL JUIO 576. GC Orden de Compra : 1863 Proveed	\$0.00	\$19,458.43	\$1,007,852.53
P06653	31/08/2022	SUBTERRANEA 156.28	SUBTERRANEA 156.28. GC Orden de Compra : 2175 Proveed	\$0.00	\$125,101.98	\$882,750.55
D00350	31/08/2022		REGISTRO DFE COBRADOS A LOS USUARIOS MES DE AGOSTC	\$0.00	-\$88,646.69	\$971,397.24
P06922	15/09/2022		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 RH-04	\$0.00	\$50,000.00	\$921,397.24
P07003	27/09/2022		Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022 JMAS-	\$0.00	\$15,000.00	\$906,397.24
D00374	30/09/2022		REGISTRO DE LA COBRANZA DFE MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	-\$84,188.22	\$990,585.46
P07450	30/09/2022					

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



Ing. Jose Luis Franco Jurado
Director Ejecutivo



Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
Director Financiero