

# 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)

Fecha y 31/ene./2024

Usr: DavidPeña  
Rep:

08:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>									
1100	ACTIVO CIRCULANTE					\$39,665,547.43	\$213,841,400.88	\$206,769,003.05	\$46,737,945.26	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$19,470,123.76	\$113,754,634.32	\$109,680,267.58	\$23,544,490.50	
1111	EFECTIVO					\$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 EFECTIVO CAJA 1					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
1111-02-002	FONDO EFECTIVO CAJA 2					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
1111-02-003	FONDO EFECTIVO CAJA 3					\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	
1111-02-004	FONDO EFECTIVO CAJA 4					\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	
1111-02-005	FONDO EFECTIVO CAJA CHICA - Gabriela Gonzalez					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
1111-02-006	FONDO EFECTIVO PLANTA OSMOSIS					\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$231.50	
1111-02-008	FONDO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 1 (MODULO					\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
1111-02-009	FONDO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 2 (OFICINA					\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					\$15,981,771.74	\$100,809,174.10	\$103,283,075.29	\$13,507,870.55	
1112-01	BANAMEX					\$598,755.97	\$3,448,523.71	\$3,000,017.40	\$1,047,262.28	
1112-01-001	BANAMEX 185722					\$598,755.97	\$3,448,523.71	\$3,000,017.40	\$1,047,262.28	
100002	02/01/2023					PAGO EFVO BANAMEX CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE	\$172.00	\$0.00	\$598,927.97	
100003	03/01/2023					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2023 Y	\$7,500.00	\$0.00	\$606,427.97	
100004	04/01/2023					DEPOSITOS DEL MISMO DIA)	\$264.00	\$0.00	\$606,691.97	
100005	05/01/2023					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023 Y	\$1,142.00	\$0.00	\$607,833.97	
100005	05/01/2023					DEPOSITOS DEL MISMO DIA)	\$5,549.00	\$0.00	\$613,382.97	
100005	05/01/2023					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023 Y	\$501.25	\$0.00	\$613,884.22	
100005	05/01/2023					DEPOSITOS DEL MISMO DIA)	\$310.00	\$0.00	\$614,194.22	
100005	05/01/2023					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023 Y	\$1,577.00	\$0.00	\$615,771.22	
100005	05/01/2023					DEPOSITOS DEL MISMO DIA)	\$713.00	\$0.00	\$616,484.22	
100005	05/01/2023					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023 Y	\$7,456.23	\$0.00	\$623,940.45	
100005	05/01/2023					DEPOSITOS DEL MISMO DIA)				

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO  
CHIHUAHUA

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

Usr: DavidPeña  
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2024

08:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
5599-01					<b>AJUSTES POR REDONDEO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.97</b>
E00002	11/01/2023	Servicio de			ISR Sueldos Diciembre 2022 (Pago Provisional ISR Sueldos y Salarios Diciembre 2022)	\$0.38	\$0.00	\$0.38	
D00040	31/01/2023				CANCELACION REDONDEO ENERO 2023 (CANCELACION DE REDONDEO NEGATIVO ENERO 2023)	\$132.13	\$0.00	\$132.51	
E00008	16/02/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO Ene 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Ene 2023)	\$0.06	\$0.00	\$132.57	
E00014	17/03/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO Feb 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Feb 2023)	\$0.32	\$0.00	\$132.89	
E00018	14/04/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO Mzo 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Mzo 2023)	\$0.83	\$0.00	\$133.72	
E00019	09/05/2023	Servicio de			ISR Sueldos y Salarios Abril 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Abril 2023)	\$0.27	\$0.00	\$133.99	
E00020	12/05/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO Abr 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Abr 2023)	\$0.38	\$0.00	\$134.37	
E00022	13/06/2023	Servicio de			ISR Sueldos Mayo 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Mayo 2023)	\$0.15	\$0.00	\$134.52	
E00023	16/06/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO May 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA May 2023)	\$0.07	\$0.00	\$134.59	
E00028	17/07/2023	Servicio de			Pago ISR Retenido RESICO Jun 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Jun 2023)	\$0.79	\$0.00	\$135.38	
E00032	11/08/2023	Servicio de			ISR Sueldos Julio 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Julio 2023)	\$0.09	\$0.00	\$135.47	
E00033	14/08/2023				Pago ISR Retenido RESICO Jul 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Jul 2023)	\$0.50	\$0.00	\$135.97	
E00036	15/09/2023	Servicio de			ISR Sueldos Agosto 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Agosto 2023)	\$0.27	\$0.00	\$136.24	
E00037	18/09/2023	Servicio de			Pago ISR retenido RESICO Ago 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Agosto 2023)	\$0.86	\$0.00	\$137.10	
E00041	17/10/2023	Servicio de		0156440	Pago ISR retenido RESICO Sep 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Septiembre 2023)	\$0.82	\$0.00	\$137.92	
I00332	31/10/2023				REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y DEPÓSITO DEL MISMO DIA)	\$20.38	\$0.00	\$158.30	
E00042	07/11/2023	Servicio de		71521	ISR Sueldos Octubre 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Octubre 2023)	\$0.01	\$0.00	\$158.31	
D00478	30/11/2023				Cancelación de Saldo de Naturaleza Contraria (Cancelación de Remanentes por Retenciones de ISR Sueldos y Salarios de Naturaleza Contraria)	\$120.64	\$0.00	\$278.95	
D00522	31/12/2023				Cancelación de diferencias por redondeo en pagos de deudores diversos Dic 2023 (Cancelación de Remanentes de Diferencias de Pagos de Otros Deudores)	\$3.02	\$0.00	\$281.97	
5599-02					<b>ACTUALIZACION Y RECARGOS DE IMPUESTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.60</b>
E00045	19/12/2023	Servicio de			Pago ISR RESICO Nov 2023 (Pago ISR retenido RESICO y Determinación de IVA Nov 2023)	\$6.60	\$0.00	\$6.60	
5599-03					<b>AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.72</b>
D00038	31/01/2023				Cancelación de diferencias en pagos de Otros Deudores (Cancelación de Diferencias de Pagos de Otros Deudores)	\$5.71	\$0.00	\$5.71	
D00412	26/10/2023				AJUSTE DEUDORES (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES)	\$0.08	\$0.00	\$5.79	
D00524	31/12/2023				AJUSTE DE SALDO (AJUSTE POR SALDO NEGATIVO (CENTAVOS) EN CUENTA DE DEUDORES (EMPIONARIOS Y EMPLEADOS))	\$0.09	\$0.00	\$5.88	
D00524	31/12/2023				AJUSTE DE SALDO (AJUSTE POR SALDO NEGATIVO (CENTAVOS) EN CUENTA DE DEUDORES (EMPIONARIOS Y EMPLEADOS))	-\$0.02	\$0.00	\$5.86	
D00524	31/12/2023				AJUSTE DE SALDO (AJUSTE POR SALDO NEGATIVO (CENTAVOS) EN CUENTA DE DEUDORES (EMPIONARIOS Y EMPLEADOS))	-\$0.08	\$0.00	\$5.78	
D00524	31/12/2023				AJUSTE DE SALDO (AJUSTE POR SALDO NEGATIVO (CENTAVOS) EN CUENTA DE DEUDORES (EMPIONARIOS Y EMPLEADOS))	-\$0.05	\$0.00	\$5.73	
D00524	31/12/2023				AJUSTE DE SALDO (AJUSTE POR SALDO NEGATIVO (CENTAVOS) EN CUENTA DE DEUDORES (EMPIONARIOS Y EMPLEADOS))	-\$0.01	\$0.00	\$5.72	
<b>Total :</b>						<b>538,262,188.06</b>	<b>381,276,864.66</b>	<b>381,276,864.66</b>	<b>692,494,667.06</b>

Ing. Genaro Solís González  
Director Ejecutivo

C.P. Luis Angel Fuentes Hernández  
Director Financiero